

Byrådets kvartalsrapport

pr. 31.03.2024

Nærmere redegjørelse om resultatene i virksomhetene og andre sentrale kapitler

Innhold

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024	1
Nærmere redegjørelse om resultatene i virksomhetene og andre sentrale kapitler	1
Bydelene (HLS, SET og UTD).....	2
Byrådsavdeling for helse - byomf. (HLS)	10
Byrådsavdeling for sosiale tjenester (SET)	13
Byrådsavdeling for utdanning (UTD).....	15
Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)	17
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø (MOS).....	25
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	33
Byrådsavdeling for kultur og næring (KON)	38
Byrådsleders kontor (BLK)	51
Byrådsavdeling for finans (FIN).....	53
Klimarapportering – klimaarbeidet i Oslo per 1. kvartal 2024.....	59
Nærmere om bykassens driftsregnskap	71
Hovedoversikt bykassens investeringsregnskap.....	79
Hovedoversikt Oslo kommunes investeringsregnskap (bykassen og foretakene).....	81
Finansforvaltningen i Oslo kommune	83
Sykefraværet i Oslo kommune	89

Bydelene (HLS, SET og UTD)

Bydelene

Tall i tusen – netto driftsutgifter

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Regulert budsjett 2024	Reg bud 2024 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2023	Avvik bud. prognose
001-015 (drift+sosialhjelp)	29 756 696	8 433 952	30 027 299	30 802 025	- 27 715
303 Bydelene - avsetninger barn og unge	44 812	-	44 812	69 437	-
305 Bydelene - etablering av nye barnehager	74 807	4	74 807	74 807	50 000
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak	200 281	- 20 131	69 666	110 075	-
307 Bydelene - avsetn. sosiale tjenester	509 764	298	482 354	792 297	150 000
308 Bydelene - avsetninger helse	123 726	3 599	110 589	392 556	-
Sum bydelene inkl. sentrale avsetninger	30 710 086	8 417 722	30 809 527	32 241 197	172 285

Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager

Det er forventet et mindreforbruk på 50 mill. på kapittelet. Mindreforbruket skyldes nedgang i antall barn i barnehage i 2023.

Kap. 307 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester

På dette kapittelet avsettes øremerkede midler til spesifikke tiltak, satsinger og utviklingsrettet aktivitet, inkludert tiltak i forbindelse med bosetting av et betydelig antall flyktninger. Avsetningene finansierer innsats som går over flere budsjettår. Aktivitet og tiltak planlegges og igangsettes ut fra en forutsetning om at gjenværende øremerkede midler til spesifikke formål overføres til neste budsjettår.

Det antas mindreutgifter på om lag 150 mill. som i all hovedsak skyldes midler avsatt til bosetting og integrering av flyktninger. Midlene skal dekke utgifter i forbindelse med bosetting og integrering av flyktninger i fem år og må sees i sammenheng med overførte midler fra 2023.

Kap. 308 Bydelene - avsetninger helse

Det er satt av 124 mill. på dette kapittelet i 2024 til blant annet utviklingsrettet aktivitet innen helse og omsorg i bydelene. I tillegg er midler til Ruter aldersvennlig transport (RAT) satt av her. En rekke tiltak og ordninger løper over flere budsjettår.

Byrådsavdeling for helse overtok fra 2024 ansvaret for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og med det avsetninger på til sammen 43 mill.

Det forventes overført 282 mill. fra 2023, hvorav den største enkeltposten er avsetning til kompetansefond i helse- og omsorgssektoren på 175 mill.

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Tall i tusen - netto utgifter

Bydel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap pr. 31.03.24	Regulert budsjett 2024	Reg. budsj. 2024 inkl. fremføring fra 2023	Årsprognose budsjettavvik	Avvik i %
1 Gamle Oslo	2 550 829	696 027	2 596 321	2 772 602	156 000	5,6 %
2 Grünerløkka	2 255 798	600 697	2 265 658	2 302 479	-4 360	-0,2 %
3 Sagene	1 834 595	481 998	1 847 166	1 855 947	-11 176	-0,6 %
4 St. Hanshaugen	1 364 567	386 624	1 369 455	1 342 905	-48 200	-3,6 %
5 Frogner	1 939 132	553 866	1 945 667	2 035 930	45 673	2,2 %
6 Ullern	1 462 708	410 949	1 465 632	1 465 541	0	0,0 %
7 Vestre Aker	1 975 638	536 659	1 978 902	1 946 825	-71 996	-3,7 %
8 Nordre Aker	2 139 070	627 181	2 148 542	2 216 898	44 501	2,0 %
9 Bjerke	1 655 351	469 044	1 687 477	1 742 632	9 000	0,5 %
10 Grorud	1 488 207	419 366	1 510 435	1 600 811	20 000	1,2 %
11 Stovner	1 872 511	498 432	1 904 854	1 974 769	29 790	1,5 %
12 Alna	2 628 103	755 481	2 657 722	2 778 832	40 000	1,4 %
13 Østensjø	2 373 471	706 340	2 381 420	2 343 376	-102 129	-4,4 %
14 Nordstrand	2 174 280	692 876	2 178 956	2 287 079	37 950	1,7 %
15 Søndre Nordstrand	2 042 436	598 412	2 089 092	2 135 399	-172 768	-8,1 %
Sum + sosialhjelp	29 756 696	8 433 952	30 027 299	30 802 025	-27 715	-0,1 %
Sum drift	28 075 183	7 897 447	28 304 495	29 079 221	169 421	0,6 %
Sum sosialhjelp	1 681 513	536 505	1 722 804	1 722 804	-197 136	-11,4 %

Bydelenes årsprognose pr. 1. kvartal 2024 viser et samlet merforbruk på 28 mill. Når vi korrejerer for 139 mill. i mindreforbruk av øremerkede midler, er årsprognosen på 167 mill. i merforbruk. Ved 1. kvartal 2023 var årsprognosen korrigert for øremerkede midler på 106 mill. i mindreforbruk.

Dette er en reduksjon i forventet budsjettavvik på 273 mill. I tillegg er det en klar risiko for at sosialhjelp vil gi høyere merforbruk for bydelene samlet enn hva som meldes pr. 1. kvartal.

I 2023 fikk bydelene totalt et mindreforbruk på 158 mill. Dette er en nedgang fra 256 mill. i 2022. Bydelenes årsprognose pr. 1. kvartal 2024 er dermed 325 mill. lavere enn fjorårets budsjettavvik. I praksis er den reelle svekkelsen i overkant av 400 mill. fordi fire bydeler med omfattende merforbruk har vedtatt å utsette inndekking av deler av merforbruk i 2023 til 2025 i et samlet omfang på 79 mill. En slik mulighet er hjemlet i kommunens økonomireglement.

Mindreforbruk er ikke det samme som driftsresultat. En bydel kan ha mindreforbruk, men likevel ha en drift som går med underskudd i forhold til årets tildelte budsjett. Dette gjelder blant annet bydeler som finansierer løpende aktivitet ved å tære på reserver fra tidligere år.

Sammenhengen mellom reelt driftsresultat og budsjettavvik/mindreforbruk for bydelene samlet er slik:

Bydelene totalt	2022	2023	2024	Endring 23-24	Endring 22-24
Reelt årlig innsparingskrav	-140	-160	-500	-340	-360
Faktisk netto innsparing	58	32	97	65	39
Årets reelle driftsresultat	-82	-128	-403	-275	-321
Fremført merforbruk og mindreforbruk	338	286	236	-50	-102
Budsjettavvik (mindreforbruk)	256	158	-167	-325	-423

I løpet av 2023 ble bydelenes økonomiske handlefrihet redusert. Bydelene fikk et reelt driftsunderskudd på 128 mill. og et mindreforbruk på 158 mill.

Et negativt driftsresultat innebærer at bydelene samlet går inn i 2024 med et aktivitetsnivå som er svakt i ubalanse. Når vi også tar hensyn til at budsjetttrammen reelt er redusert med om lag 200 mill., og til at sosialhjelpsutgiftene ser ut til å være betydelig underbudsjettert, kan det legges til grunn at bydelene samlet har et reelt innsparingskrav på om lag 500 mill. i 2024 for å ha et driftsnivå (aktivitet) i balanse ved utgangen av dette året.

Bydelene melder samlet 170 mill. i merforbruk for 2024. Når vi tar hensyn til at det blir fremført netto 236 mill. i mindreforbruk fra 2023 til 2024 er dette en svekkelse i budsjettavviket på over 400 mill. kun på ett år. Ubalanse i driftsnivået (aktivitetsnivået) svekkes med i underkant av 300 mill. – fra et driftsunderskudd på 128 mill. til et driftsunderskudd på 403 mill.

Prognosen indikerer at bydelene samlet oppnår netto innsparinger på om lag 100 mill. i år.

Bydelene melder 197 mill. i merforbruk i forhold til justert budsjett for økonomisk sosialhjelp. Når det gjelder sosialhjelp er det viktig å merke seg at bydelene melder prognose for budsjettavvik og ikke en separat forbruksprognose. Budsjettavviket handler primært om ordinære klienter. Sosialhjelp til flyktninger er forutsatt dekket av et eget flyktningetilskudd. Det er ikke mulig å gi et presist anslag for årets forbruk av økonomisk sosialhjelp på dette tidspunktet av året.

I forhold til 1. kvartal 2023 er utgiftsveksten for netto sosialhjelpsutgifter hittil i år på 105 mill. Per dato kan det se ut som om utgiftsveksten kan bli på minimum 15 % på årsbasis og øke fra 1,86 mrd. i 2023 til om lag 2,15 mrd. i 2024. Store deler av denne utgiftsveksten vil bli dekket av tilskudd til flyktninger og øvrig prisjustering av budsjetttrammen. Det er likevel en klar risiko for betydelig merforbruk for økonomisk sosialhjelp i år. Foreløpig legges det til grunn at sosialhjelpsrammen har en underdekning på om lag 170 mill.

Det er også verdt å merke seg at bydelene bruker mer ressurser på helse og omsorg enn bystyrets tildeling. De siste årene har merforbruket blitt noe redusert, men med økende eldrebefolkning, økende utgiftsbehov for yngre brukere av helse- og omsorgstjenester og ettervirkning av koronapandemien, er det en klar risiko for at det vil bli en utgiftsøkning i 2024 som er høyere enn budsjettøkningen.

Underdekning for demografikostnader i helse og omsorg på grunn av 80 % etterskuddskompensasjon forsterker omstillingsutfordringene, men må sees i sammenheng med styrking av helse og omsorg med 82 mill. i bystyrets budsjettforlik. Disse to faktorene kan antas å utligne hverandre. Bydelene melder likevel merforbruk for helse og omsorg på 163 mill.

Det er viktig å understreke at det er tidlig på året og en del usikkerhet knyttet til prognosene.

Tabellen under viser prognose pr. funksjonsområde for bydelene totalt:

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Bydelene totalt	4 % regelen	Øremerket	Totalt
FO1 Administrasjon og fellestjenester	133 124	59 500	192 624
FO2A Barnehager	5 475	16 000	21 475
FO2B Barnevern	-28 967	5 667	-23 300
FO2C Tiltak barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	14 155	29 500	43 655
FO3 Helse og omsorg	-156 907	9 222	-147 685
FO4A Sosiale tjenester	65 795	19 000	84 795
FO4B Kvalifiseringsprogrammet	-2 143	0	-2 143
FO4C Økonomisk sosialhjelp	-197 136	0	-197 136
Sum	-166 604	138 889	-27 715

Det er viktig å merke seg at dette er avvik i forhold til bydelenes interne budsjett etter omdisponering mellom funksjonsområdene. De siste årene har bydelene omdisponert midler til FO3 Helse og omsorg. En videreføring av denne praksisen medfører at helse og omsorg har et høyere merforbruk i forhold til bystyrets tildeling enn hva som står i tabellen over.

13 av 15 bydeler melder om svekkelse i budsjettavviket i forhold til 2023. Ved rapportering pr. 1. kvartal 2024 varsler 6 av 15 bydeler merforbruk etter 4 %. Her følger en oppstilling over budsjettavvik 2023 og prognose 2024 for disse bydelene.

Bydeler	Budsjettavvik 2023	Prognose 2024	Endring 23-24
02 Grünerløkka	5 398	-4 360	-9 758
03 Sagene	-2 116	-11 176	-9 060
04 St. Hanshaugen	-40 342	-48 200	-7 858
07 Vestre Aker	-54 845	-75 016	-20 171
13 Østensjø	-57 804	-102 129	-44 325
15 Søndre Nordstrand	-61 804	-172 768	-110 964
Sum	-211 513	-413 649	-202 136

I alle disse bydelene er det risiko for større merforbruk enn prognostisert. Det er tidlig på året og derfor fortsatt usikkert hva samlet merforbruksrisiko kan anslås til å utgjøre i hver enkelt bydel. Her følger omtale av bydeler med prognose for merforbruk på over 15 mill.

Bydel St. Hanshaugen

Bydel St. Hanshaugen hadde merforbruk etter 4 %-regelen på 40,3 mill. i 2023. I 2022 hadde bydelen et merforbruk på 5,8 mill. Dette utgjør rent teknisk et driftsunderskudd på 34,5 mill. I løpet av fjoråret er bydelens økonomiske handlingsrom betydelig svekket. Bydelen har stor ubalanse i aktivitetsnivået inn i 2024, men den er lavere enn driftsunderskuddet på grunn av at engangstiltak ikke er videreført og fordi enkelte dyre tiltak i 2023 er avvirket.

Tildelt budsjetttramme for 2024 innebærer en reell reduksjon på om lag 21 mill. Stor reduksjon i årets budsjetttramme, ubalanse i aktivitetsnivået inn i 2024 og krav til inndekking av merforbruk fra 2023, gjør at bydelen har et høyere omstillingsbehov i år enn i fjor.

Bydelen har omdisponert 6 mill. fra sosialhjelp til drift. Det er høy risiko for stort merforbruk for økonomisk sosialhjelp. Bydelen har styrket NAV med flere årsverk med sikte på å få redusert antall mottakere. Bydelen har ingen budsjettreserve. Det er høy merforbruksrisiko for flere av innsparingstiltakene for driften. Dette omfatter særlig barnevern og helse og omsorg.

Pr 1. kvartal melder bydelen 48 mill. i merforbruk. Størst merforbruk har sosialhjelp med 25 mill. og plasseringer i barnevernet med 20 mill. Helse og omsorg har merforbruk på 7 mill.

Bydelen har iverksatt mange tiltak for å redusere merforbruket:

- I helse og omsorg handler dette om å redusere antall institusjonskjøp for ulike målgrupper – særlig brukere under 67 år. Det skjer også en gjennomgang av turnus og bemanning for tjenesteyting i egen regi.
- I barnevernet handler det om å redusere omfanget av de dyreste institusjonskjøpene.
- For økonomisk sosialhjelp handler det primært om å redusere antall brukere med økonomisk stønad. Flere brukere vil få arbeidstrening, omfanget av midlertidig overnatting søkes redusert gjennom tilgang på flere boliger. Det er også behov for forbedringstiltak i driften av sosialtjenesten.

Bydel Vestre Aker

Bydel Vestre Aker hadde 54,8 mill. i merforbruk i 2023. I 2022 var tilsvarende merforbruk på 59,0 mill. Dette er en forbedring på 4,2 mill. Når fremført merforbruk på 32,7 mill. trekkes fra, har bydelen et driftsunderskudd på 22,1 mill. i 2023. I 2022 hadde bydelen et driftsunderskudd på 27,5 mill. Dette viser en positiv utvikling i bydelens økonomiske handlingsrom.

Bydelen har i løpet av året oppnådd innsparinger samlet sett, men i et lavere omfang enn planlagt. Aktivitetsnivået inn i 2024 er høyere enn driftsunderskuddet. Det er et aktivitetsoverheng på 17 mill. og som gir en ubalanse i tjenestenivået på om lag 40 mill. I forhold til for ett år siden er dette en bedring på 10 mill.

Budsjett 2024 innebærer en realøkning på om lag 7 mill. I 2024 har bydelen et netto innsparingsbehov på anslagsvis 80-85 mill. Bydelen har 9 mill. i ufordelt reserve. Det gjør at bydelen har et teknisk salderingsbehov på om lag 90-95 mill.

I 2024 planlegger bydelen å oppnå innsparinger for om lag 54 mill. og legger til grunn at 41 mill. av innsparingsmålet ikke blir realisert før i 2025. 25 mill. av innsparingstiltakene er vurdert å ha høy merforbruksrisiko. Bydelen har en økonomiplan som legger opp til at aktiviteten er i balanse inn i 2026 og budsjettet i balanse ved utgangen av 2027.

I likhet med tidligere år er det først og fremst innen helse og omsorg det er vedtatt innsparinger og i et omfang på om lag 40 mill. Størstedelen av innsparingene er redusert kjøp av langtidsplasser for eldre og redusert kjøp av institusjonsplasser innen psykisk helse. Dette er tiltak med middels/høy merforbruksrisiko. Det er lagt opp til betydelige innsparinger i hjemmetjenester. Innen sosiale tjenester, barnehager og barnevernet budsjetteres det med innsparinger på et forholdsvis moderat nivå, og i stor grad med lav og middels merforbruksrisiko.

Pr. 1. kvartal melder bydelen 75 mill. i merforbruk. De største avvikene er merforbruk på 13 mill. for økonomisk sosialhjelp og negative avvik for helse og omsorg på i overkant av 20 mill. for vedtatte omstillingstiltak på dette funksjonsområdet. Dette omfatter kjøp av sykehjemsplasser, brukervalg hjemmesykepleie, kjøp av plasser for utviklingshemmede, boliger i egenregi og egen drift av hjemmetjenester.

Innenfor helse og omsorg iverksettes tiltak for egenregidriften, som turnusgjennomgang, reduksjon av vikarbruk og overtid. Når det gjelder kjøp av tjenester er det behov for tilgang på flere egnede boliger som alternativ til bruk av institusjon. Det iverksettes tiltak for å oppnå raskere sirkulasjon på korttidsplasser. Innenfor sosiale tjenester styrkes driften av tjenesten for å kunne få ned merforbruk for økonomisk sosialhjelp.

Bydel Østensjø

Bydel Østensjø hadde merforbruk på 57,8 mill. etter 4 %-regelen i 2023. I 2022 hadde bydelen mindreforbruk på 23,3 mill. Det betyr at bydelen har et driftsunderskudd på 81,1 mill. i forhold til tildelt årsbudsjett for 2023, korrigert for mindreforbruk 2022.

Bydelen startet fjoråret med en aktivitet i balanse med budsjett, men på grunn av stor realreduksjon i budsjettet hadde bydelen et stort omstillingsbehov i 2023 og med klar merforbruksrisiko. I løpet av fjoråret har bydelens økonomiske handlingsrom svekket seg markant. Driftsnivået er nå i stor ubalanse og er betydelig høyere enn hva det er dekning for dersom budsjettrammen for 2023 ble videreført uendret. Ubalansen i tjenestenivået inn i 2024 kan anslås til om lag 80 mill.

Budsjettrammen for 2024 innebærer en realnedgang på om lag 19 mill. Det skyldes blant annet oppdatering av kostnadsnøkkel for helse og omsorg, som gir et trekk på 13,4 mill. Bystyrets vedtatte effektiviseringskrav er 12,3 mill.

Reduksjon i årets budsjettramme, ubalanse i aktivitetsnivået inn i 2024 og krav til inndecking av merforbruk fra 2023 gjør at bydelen har et vesentlig høyere omstillingsbehov i år enn i fjor. Ettersom bydelen i 2024 dekker merforbruk fra 2023 tilsvarende 2 % av budsjettrammen, vil netto omstillingsbehov i år være på om lag 130 mill. Det er høy merforbruksrisiko både for helse og omsorg, barnevernet og økonomisk sosialhjelp.

Det vil ta tid før bydelen er i økonomisk balanse. Det er utarbeidet et fireårig strategi- og omstillingsprogram, som inneholder årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Målsettingen er å være i balanse både med hensyn til aktivitetsnivå og tildelt budsjettramme innen utgangen av 2027. Bydelen har utarbeidet en oversikt over 22 tiltak som skal gjennomføres i planperioden for å oppnå dette.

Pr 1. kvartal melder bydelen 102 mill. i merforbruk. Det største avviket er merforbruk under administrasjon på 55 mill. som primært skyldes at bydelen rent teknisk har budsjettet med å få et stort merforbruk i år.

For barnevernet meldes merforbruk på 20 mill. Dette gjelder i hovedsak institusjonsplasseringer i barnevernet. Tiltak for å redusere kostnader i denne tjenesten er styrking av eget tiltaksapparat, rekruttering av flere beredskapshjem og bedre målretting av forebyggende tjenester. For helse og omsorg meldes merforbruk på 21 mill. Dette handler i stor grad om kjøp av institusjonsplasser for eldre og innen psykiatri og rus. Tiltak for å redusere kostnader i denne tjenesten er gjennomgang av kontrakter for kjøp utenfor Sykehjemetaten, opprettelse av flere egne tilpassede boliger og hospitering i andre bydeler for å vurdere egen vedtakspraksis. For økonomisk sosialhjelp meldes merforbruk på 4,3 mill.

Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Søndre Nordstrand hadde 61,8 mill. i merforbruk etter 4 %-regelen i 2023. I 2022 hadde bydelen merforbruk på 19,2 mill. Dette gir et driftsunderskudd på 42,6 mill. i forhold til tildelt budsjettramme, når vi ser bort fra fremført merforbruk fra 2022.

I løpet av 2023 har det vært stor aktivitets- og kostnadsøkning for både økonomisk sosialhjelp, barnevernet og helse og omsorg. Alle disse tjenesteområdene har stort merforbruk. Flere av tjenestene innen helse og omsorg har hatt en aktivitetsøkning som gjør at helårseffekten av disse økningene i årets budsjett er meget omfattende. Driftsnivået ved inngangen til 2024 er på minimum 60 mill. i ubalanse. Årets innsparingskrav er betydelig høyere enn dette.

Bydelen har en realreduksjon i budsjett 2024 på 15 mill. og må som et minimum dekke 35 mill. av merforbruk for 2023 i budsjett 2024 og resten i budsjett 2025. Til sammen gir dette et innsparingsbehov i 2024 på minimum 110 mill.

Aktivitets- og kostnadsøkningen i 2023 handler både om interne forhold og om uforutsett etterspørsel etter tjenester. Bydelen har i budsjett 2024 besluttet å styrke bemanningen betydelig, både innen helse- og omsorg, barnevern og sosiale tjenester. Gjennom dette mener bydelen at den vil være bedre rustet til å håndtere innbyggerbehov og dekke disse på en mer effektiv måte. På kort sikt er det ikke innarbeidet stor innsparingseffekt, og for flere av tiltakene er det usikkert om vedtatte innsparinger vil bli realisert.

Samlet sett ser det ut som aktivitetsøkningene er i overkant av summen av innsparingstiltakene. Det betyr at dersom alle tiltak går som planlagt får bydelen et merforbruk på opp mot 120 mill. i 2024. Budsjettet er rent teknisk saldert med et merforbruk på 108 mill. Av dette er 73 mill. en teknisk saldering av planlagt meraktivitet utover årets tildelte budsjettramme. Utover dette er det en klar ytterligere merforbruksrisiko både i barnevernet, helse og omsorg og for økonomisk sosialhjelp.

Pr 1. kvartal melder bydelen 173 mill. i merforbruk. Utover den tekniske salderingen er det største avviket et merforbruk for økonomisk sosialhjelp på 55 mill. og merforbruk for habilitering/avlastning i bolig innen helse og omsorg på 10 mill. som begrunnes med økt tjenestebehov. For begge disse to funksjonsområdene mener bydelen det er en risiko for større merforbruk enn prognostisert. For barnevernet meldes balanse, men også her meldes det om en merforbruksrisiko. bydeler med prognose for merforbruk på over 15 mill.

Tjenesteproduksjon

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker	81,0 %	78,0 %	95,0 %	82,0 %	88,0 %	-7 pp.	NAV-kontorene arbeider for å behandle søknader raskt, men det ventes ikke at måltallet nås fullt ut. Pr 1. kvartal ligger resultatet på 82% (Kilde: Velferdsetaten).
							Kilde til prognose 2024: Bydelsrapportering – gjennomsnitt for 14 bydeler.

Bosetting av flyktninger

Oslo kommune er anmodet om å bosette 1 650 flyktninger i løpet av 2024. Bydelene har pr medio april bosatt omtrent 590 flyktninger.

Ankomstene av flyktninger fra Ukraina er kraftig redusert det siste halvåret. Det er imidlertid per nå usikkert om antallet Oslo kommune skal bosette vil bli redusert som følge av færre ankomster eller om anmodningen på 1 650 skal opprettholdes.

Status investeringer

Beløp i 1000

Grupperingsnivå	Årets budsjett					Avvik årsprognose
	Opprinnelig budsjett	Y-DISP	Årsbud. inkl. Y- DISP	Regnskap hiå.	Årsprognose	
001 - Bydel Gamle Oslo	0	4 727	4 727	3	4 727	0
002 - Bydel Grünerløkka	0	7 135	7 135	1 014	7 135	0
003 - Bydel Sagene	0	3 061	3 061	586	3 061	0
004 - Bydel St. Hanshaugen	0	19 041	19 041	2 071	19 041	0
005 - Bydel Frogner	0	2 250	2 250	189	2 250	0
006 - Bydel Ullern	0	795	5 795	4 009	5 795	0
007 - Bydel Vestre Aker	0	-250	-250	180	-250	0
008 - Bydel Nordre Aker	0	3 685	3 685	2	3 685	0
009 - Bydel Bjerke	0	4 781	4 781	623	2 761	2 020
010 - Bydel Grorud	0	1 208	3 052	0	3 052	0
011 - Bydel Stovner	0	1 745	1 745	351	1 745	0
012 - Bydel Alna	0	15 421	15 596	1 135	15 596	0
013 - Bydel Østensjø	0	3 932	3 932	0	3 932	0
014 - Bydel Nordstrand	0	13 363	13 062	2	13 062	0
015 - Bydel Søndre Nordstrand	0	8 437	8 130	0	8 130	0
307 - Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	10 850	150 575	161 425	0	161 425	0
308 - Bydelene - avsetning helse (HLS)	68 500	140 791	204 291	0	204 291	0
Sum	79 350	380 754	461 458	10 165	459 438	2 020

Kap. 308 Bydelene - avsetning helse (HLS)

Under dette kapitlet ligger investeringer knyttet til finansieringsordningen for elbiler for HLS og SET sektor samt investeringer knyttet til utvikling av den delen av fagsystemporteføljen som hører inn under HLS.

Årsprognosen viser et budsjett i balanse. Det er noe usikkerhet knyttet til bruk av låneordningen for elbiler grunnet uavklart leveringssituasjon for nye aktuelle nullutslippskjøretøy i siste halvdel av 2024.

Byrådsavdeling for helse - byomf. (HLS)

Status økonomi

Beløp i 1000

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Reg bud 2024 inkl. fremføring av mer-/mindrefor-bruk 2023	Årsprognose 2024	Avvik bud. prognose
313 Sykehjemsetaten	1 637 828	569 708	1 625 068	1 698 613	-73 545
314 Helseetaten	1 172 600	358 436	1 301 688	1 296 172	5 516
316 Opplæringsktr. for helse- og oppv.fag	4 494	5 662	3 426	4 026	-600
317 Fastlegetilsk. og pasientskadeerst.	615 045	157 097	640 332	647 234	-6 902
328 Avsetning husleier sykehjem mv.	-27 468	0	10 376	10 376	0
372 Byomfattende tiltak - avsetn,	103 689	13 443	148 971	148 971	0
374 Prosjekteringsmidler	1 165	-149	19 619	19 619	0
Sum sektor	3 507 353	1 104 196	3 749 480	3 825 010	-75 530

Sykehjemsetaten

Prognosen viser et merforbruk av ordinære driftsmidler i 2024 på 83 mill. Inkludert i dette er et akkumulert merforbruk på 62 mill. fra 2022/2023. Når det hensyntas at Sykehjemsetaten venter et mindreforbruk av øremerkede midler på 9,5 mill., utgjør det samlede avviket 73,5 mill. per 1. kvartal.

Sykehjemsetaten er inne i en periode med store tilpasninger etter en lang periode i beredskap og større endringer i driften, og et vedvarende høyt sykefravær etter pandemien. Etaten gjennomfører flere tiltak for å dekke inn merforbruket fra 2023 som i all hovedsak skyldes engangshendelser i 2022/2023.

Øvrig del av det prognostiserte merforbruket gjelder flytteprosesser i forbindelse med at Furuset hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet tas i bruk.

Helseetaten

Prognosen viser et merforbruk av ordinære driftsmidler i 2024 på 22,7 mill. Avviket mellom regulert årsbudsjett og prognosen for året skyldes i hovedsak lønnsutgifter til legevakten på Aker. Dette inkluderer både lønn til leger og til øvrig pleiepersonell.

Legevakten har i perioden etter oppstart vært igjennom en innkjøringsperiode hvor det har vært behov for ekstra bemanning. Dette skyldes både et stort opplæringsbehov knyttet til innkjøring av systemer og rutiner i det nye bygget samt nye IT-løsninger som har vært mer krevende å benytte enn forutsatt. Etaten jobber aktivt med å følge opp og om nødvendig utbedre disse løsningene. Parallelt jobber etaten på kort sikt med å tilpasse bemanning til pasienttilstrømming og budsjett, blant annet vil etaten i mai ta i bruk ny turnus for pleiepersonellet.

Med sikte på langsiktig tilpasning til gjeldende økonomiske rammer er Helseetaten i ferd med å gjennomføre en anskaffelse for å se på total ressursbruk i tjenestene og driftsøkonomi, herunder bemanning på legevakten og muligheter for gevinstrealisering.

Helseetaten venter et mindreforbruk av øremerkede midler på 28,2 mill.

Opplæringskontor helse- og oppvekstfag (OHO)

Prognosen tilsier et merforbruk i 2024 på 0,6 mill. Det er knyttet risiko til redusert tilskudd grunnet nedgang i antall lærlinger. I juni 2024, før den første runden med tilskudd, vil det være mulig å melde en mere presis årsprognose.

Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning

Hittil i år er merforbruket på dette kapittelet 2,3 mill. Dette skyldes at utgiftene til basistilskuddet er høyere enn forutsatt. Prognosen for hele kapittelet viser et merforbruk på 6,9 mill. i 2024. Prognosen legger til

grunn at basistilskuddet økes med 6 % fra og med 1. juli samt at inntekten fra gjestepasienter blir 40 millioner i år sammenlignet med et budsjett på 29 mill. Staten legger til grunn at utgifter til Norsk pasientskadeerstatning og refusjon til EØS-pasienter blir som budsjettet.

Byomfattende tiltak – avsetninger

Det er satt av 104 mill. på dette kapittelet i 2024. De største postene gjelder betaling av nasjonale e-helseløsninger, døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum og forsterkede plasser i sykehjem.

Det forventes overført 50 mill. fra 2023. Den største enkeltposten er koronakompensasjon til bydeler, etater i HLS og private.

Status investeringer

Grupperingsnivå	Årets budsjett					
	Opprinnelig budsjett	Y-DISP	Årsbud. inkl. Y-DISP	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose
313 - Sykehjemsetaten (HLS)	60 925	177 465	238 390	23 902	211 586	26 804
314 - Helsetaten (HLS)	73 934	23 045	96 979	30 001	79 169	17 810
372 - Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	54 300	61 130	115 255	0	115 255	0
381 - Byomf. Tjen. for eldre og utvikl.hem.(HLS)	0	721	721	0	721	0
Sum	189 159	262 361	451 345	53 903	406 731	44 614

Sykehjemsetaten (HLS)

Prognosen viser et mindreforbruk på totalt 26,8 mill. Dette gjelder inventar og utstyr i sykehjem som i bygg som ferdigstilles før senere og installasjon av digitalt tilsyn/pasientvarsling som pågår frem til 2025.

Helsetaten (HLS)

Årsprognosen viser et samlet mindreforbruk på 17,8 mill. Dette har bakgrunn i et mindreforbruk knyttet til forskyvninger i gjennomføring av tiltak i tannklinikkplanen og et merforbruk knyttet til avslutning av tiltak for IKT prosjektet ved den nye storbylegevakten.

For tannhelsetjenesten vil det være behov for at ubenyttede midler i 2024 overføres til 2025 for å finansiere de kommende klinikkene.

Byomf. - avsetn. Helse (HLS)

Det er usikkerhet knyttet til fremdriften i utvikling og implementering av velferdsteknologi i 2024, men årsprognosen tilsier et budsjett i balanse. Dette gjelder blant annet arbeidet med Helsedata i Oslo, digital hjemmeoppfølging (DHO), videreutvikling av fagsystemer og innføring av digitale låser.

Tjenesteproduksjon

Sykehjemsetaten (HLS)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel avtalte årsverk av personell med fagutdanning totalt, sykehjem	81,2%	82,1	85%	Xx %	Xx %	-	
Andel av pasienter utskrevet til fra helsehus til eget hjem	65%	N/A	>=70%				

Helseetaten (HLS)

Status måltabell

Indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Status per 1. kvartal 2024	Prognose 2024	Avvik måltall prognose
Svartid Legevaktssentralen < 2 minutter	25 %	50 %	80 %	42 %	65%	15 %-poeng

Svartiden pr 1. kvartal viser at vi ligger noe lavere enn årsresultatet for 2023, men likevel klart bedre sammenlignet med 2022. Resultatet er likevel et godt stykke unna forskriftskravet på 80 %. Årsprognosen på 65% forutsetter en vesentlig bedring i årets siste 8 måneder, som igjen betyr at svartiden vil nærme seg forskriftskravet mot slutten av 2024.

Etaten arbeider med følgende tiltak for å oppnå de forbedringer i svartiden som er forutsatt i årsprognosen for 2024:

- Fortsette løpende rekruttering av riktig kompetanse på riktig sted.
- Tydeliggjøring av ansvar og ledelse gjennom arbeid med kultur, resultatstyring og identifikasjon av konkrete forbedringsområder.

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)

Hittil i 2024 har det vært totalt 383 søkere, hvorav 267 har blitt formidlet til opplæringskontorets medlemsbedrifter. Antall avslag hittil i år er 57 av 383 etter første formidlingsrunde pr 12.4.2024. Begrunnelsene er at de ikke er kvalifisert ved at de for eksempel ikke har bestått VG 1, og/eller VG2, eller bestått norskfaget, samt at noen har trukket søknaden. Antall søkere har økt mest blant voksne.

Prognosen tilsier 240 nye lærekontrakter i 2024, sammenlignet med 234 i 2023. Måltallet for 2024 er 275.

Byrådsavdeling for sosiale tjenester (SET)

Status økonomi

Beløp i 1000

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Reg bud 2024 inkl. fremføring av mer-/mindrefor-bruk 2023	Årsprognose 2024	Avvik bud.-prognose
315 Velferdsetaten	895 452	232 414	1 001 149	969 149	32 000
319 Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid	197 504	130 324	222 558	209 558	13 000
350 Trygdeordninger	6 624	0	6 360	9 200	-2 840
360 Barne- og familieetaten	303 096	119 306	305 918	305 918	0
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom	15 408	0	16 216	16 216	0
371 Byomf. - sosiale tjenester	28 103	8 333	46 826	38 826	8 000
375 Prosjekteringsmidler sosiale tjenester	2 096	375	3 724	3 724	0
384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune	41 516	12 564	42 468	42 468	0
417 Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport)	52 192	13 135	52 192	52 192	0
427 Tap på utlån	4 000	-14	4 000	4 000	0
428 Bostøtte og boligtilskudd	567 674	144 715	679 080	585 765	93 315
Sum sektor	2 113 665	661 152	2 380 491	2 237 016	143 475

Velferdsetaten (SET)

Med utgangspunkt i etatens kvartalsrapport ventes det mindreutgifter på årsbasis i størrelsesorden 32 mill. hvorav 5 mill. gjelder ordinær drift og 27 mill. gjelder øremerkede midler. Mindreutgiftene på øremerkede midler skyldes i hovedsak flerårige satsinger. Det er usikkerhet knyttet til årsprognosen så tidlig på året.

Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (SET)

Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO) er avviklet fra 1.1.2024. Etaten melder at det gjenstår 15,5 mill. i ordningen. I revidert budsjett er 13 mill. foreslått inndratt. Resterende 2,5 mill. beholdes inntil videre, til tilskudd i forbindelse med eventuelle klagesaker.

Trygdeordninger (SET)

På dette kapitlet utbetales utgifter kommunale tilleggssytelser som frikort for egenandeler, kommunal tilleggspensjon og kommunalt barnetillegg. Ytelsene er regulert i forskrift. I 2023 påløp utgifter med 9,2 mill. Utbetalinger i 2024 tilsvarende som i 2023, tilsier merutgifter sammenlignet med budsjett på 2,8 mill.

Barne- og familieetaten (SET)

Med utgangspunkt i etatens kvartalsrapport meldes årsprognose lik budsjett pr 1.kvartal. Prognosen forutsetter at etaten tilføres 28,7 mill. i revidert budsjett.

Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)

Det forventes ikke avvik på årsbasis.

Byomf. - sosiale tjenester (SET)

Det antas et mindreforbruk i størrelsesorden 8 - 10 mill. ved utgangen av 2024 når mindreutgifter på 20,1 mill. fra 2023 tas i betraktning. Mindreutgiftene gjelder avsetning til oppfølgings- og utviklingstiltak i sektoren og til eventuelt uforutsett som krever umiddelbare tiltak.

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)

Med utgangspunkt i virksomhetens kvartalsrapport meldes årsprognose lik budsjett for 1.kvartal. Det er betydelig usikkerhet knyttet til årsprognosen. Virksomhetens økonomiske situasjon er krevende og behovet for hjelpemidler øker for tredje år på rad. Tallene for 2023 viser en oppgang på 1 928 brukere (ca 10,5%) og

3 278 flere (ca 12,8%) oppdrag fra året før. Hjelpemiddelformidlingen er ikke i stand til å fornye bilparken som planlagt med nåværende ramme. Hjelpemiddelformidlingen ble tilført 3 mill. i revidert budsjett 2023, men ikke med varig effekt fom 2024.

Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (SET)

Det forventes ikke avvik på årsbasis.

Tap på utlån (SET)

På dette kapitlet bokføres avsetning på rente- og avdragsfordringer på viderelånsporteføljen eldre enn 90 dager. Det forventes ikke avvik på årsbasis. Det forventes lavt betalingsmislighold og tap på utlån fra kommunens låntakere.

Bostøtte og boligtilskudd (SET)

Med utgangspunkt i etatens vurdering meldes mindretgifter i Oslobostøtta og kommunal behovsprøvd bostøtte på om lag 91 mill. Mindretgifter som ventes i 2024 skyldes overføring av 120,6 mill. fra 2023. Mindretgiftene i 2024 må sees i sammenheng med forventet utgiftsbehov i 2025 og fremover.

I tilskuddordningen kommunalt boligtilskudd, husleietilskudd og saneringsstøtte meldes et mindreforbruk på henholdsvis 1,0 mill., 1,1 mill. og 0,2 mill. til sammen 2,3 mill.

Status investeringer

Grupperingsnivå	Årets budsjett					Beløp i 1000
	Opprinnelig budsjett	Y-DISP	Årsbud. inkl. Y-DISP	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose
315 - Velferdsetaten (SET)	5 190	1 007	6 197	2 775	6 197	0
360 - Barne- og familieetaten (SET)	2 800	1 476	4 276	58	4 276	0
384 - Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	1 400	2 109	3 509	122	3 509	0
427 - Tap på utlån (SET)	4 000	0	4 000	1	4 000	0
Sum	13 390	4 592	17 982	2 955	17 982	0

Det forventes ikke avvik på årsbasis for sektorens investeringsprosjekter.

Tjenesteproduksjon

Byrådsavdeling for sosiale tjenester har ingen resultatindikatorer det skal rapporteres på ifm 1. kvartal.

Byrådsavdeling for utdanning (UTD)

Status økonomi

Beløp i 1000

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Reg bud 2024 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2023	Årsprognose 2024	Avvik bud.-prognose
200 Utdanningsetaten	628 560	113 660	943 754	1 109 641	-165 887
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste	270 350	73 969	261 962	263 417	-1 455
208 Avsetning husleier skoler	192 945	0	192 945	192 945	0
210 Grunnskolen	11 754 642	3 638 459	11 782 830	11 844 830	-62 000
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen)	930 368	241 740	912 216	988 016	-75 800
230 Videregående skoler	4 057 608	1 250 615	3 958 864	3 827 864	131 000
231 Fagopplæring	232 793	8 138	232 137	231 687	450
250 Fagskoleopplæring	0	-4 632	0	0	0
271 Bydelsoppgaver	0	362	0	0	0
294 Voksenopplæring	534 748	230 467	566 522	532 522	34 000
Sum sektor	18 602 014	5 552 778	18 851 230	18 990 922	-139 692

Utdanningsetaten (UTD)

På kap. 200 Utdanningsetaten er det forventet et merforbruk på 165,9 mill. Forventet merforbruk kan i hovedsak knyttes til prosjekteringsutgifter som refunderes senere år når skolebyggene realiseres (-500 mill.), mindreforbruk relatert til Statens pensjonskasse som videreføres for fremtidig amortisering av premieavvik (260 mill.) og mindreforbruk av øremerkede midler knyttet til Utdanningsløftet (74 mill.).

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)

Prognosen for kap. 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste tilsier et merforbruk på 1,5 mill.

Grunnskolen (UTD)

På kap. 210 Grunnskolen er det forventet et merforbruk på 62 mill. Dette skyldes merforbruk på skolene inkludert øremerkede midler (-40 mill.), merforbruk knyttet til ordningen med særskilt elevpris (-86 mill.) og mindreforbruk av øremerkede midler på sentrale koststeder (65 mill.).

Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)

Forventet merforbruk på kap. 211 Aktivitetsskolen utgjør 75,8 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak en økning i antall barn med særskilte behov i Aktivitetsskolen.

Videregående skoler (UTD)

Prognosen for kap. 230 Videregående skoler tilsier et mindreforbruk på 131 mill. Dette relaterer seg til mindreforbruk på sentrale koststeder inkludert øremerkede midler på 81 mill. og mindreforbruk på skolene inkludert øremerkede midler på 50 mill.

Fagopplæring (UTD)

På kap. 231 Fagopplæring er det forventet et mindreforbruk på 0,5 mill.

Voksenopplæring (UTD)

Det er forventet et mindreforbruk på 34 mill. på kap. 294 Voksenopplæring. Dette er knyttet til forventet mindreforbruk på norskopplæring finansiert av statlige per capita midler (24 mill.) og forventet mindreforbruk ved skolene (10 mill.), inkl. prosjektmidler som er forutsatt finansiert over flere år.

Status investeringer

Beløp i 1000

Grupperingsnivå	Årets budsjett					Avvik årsprognose
	Opprinnelig budsjett	Y-DISP	Årsbud. inkl. Y- DISP	Regnskap hiå.	Årsprognose	
200 - Utdanningsetaten (UTD)	170 500	76 003	246 503	14 585	246 503	0
210 - Grunnskolen (UTD)	0	-945	-945	2 491	-945	0
230 - Videregående skoler (UTD)	0	0	0	800	0	0
271 - Bydelsoppgaver (UTD)	20 400	66 667	87 067	246	71 067	16 000
Sum	190 900	141 725	332 625	18 122	316 625	16 000

Bydelsoppgaver (UTD)

Det er forventet et mindreforbruk på 16 mill. som følge av at flere barnehageprosjekter først vil bli ferdigstilt i 2025.

Tjenesteproduksjon

Byrådsavdeling for utdanning har ingen resultatindikatorer det skal rapporteres på ifm 1. kvartal.

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)

Status økonomi

Beløp i 1000

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Reg.bud. 2024 inkl. fremføring av mer-/mindrefor-bruk 2023	Årsprognose 2024	Avvik bud.-prognose
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	106 805	20 225	158 128	150 395	7 733
405 Filipstad infrastruktur	13 500	0	20 500	6 000	14 500
425 Andre utbyggingsformål	0	9	0	0	0
481 Oslo sør-satsingen	28 500	-16 471	22 872	15 872	7 000
482 Groruddalsatsingen	57 000	-82 628	-20 935	-27 935	7 000
483 Indre øst-satsingen	33 300	-23 164	12 507	6 571	5 936
490 Bilfritt byliv	46 444	0	47 131	47 131	0
520 Byantikvaren	41 191	3 492	53 229	41 325	11 905
609 Plan- og bygningsetaten	380 698	91 023	439 454	410 454	29 000
Sum sektor	707 438	-7 512	732 886	649 813	83 073

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)

Årsprognosen viser et mindreforbruk på om lag 7,7 mill. Dette består av forventede ubrukte statlige og kommunale øremerkede midler på om lag 7,7 mill. Ordinær drift vurderes være i balanse.

Filipstad infrastruktur (BYU)

Det er under etablering etat for å koordinere utbygging på Filipstad. Fremdriften er noe forskjøvet, og årsprognosen settes til 6,0 mill. Det gir et antatt mindreforbruk inneværende år på om lag 14,5 mill., og ubrukte midler forventes medgå kommende år til nødvendig arbeid.

Oslo sør-satsingen (BYU)

Den særskilte kommunale bevilgningen for 2024 er på 28,5 mill., hvorav hele bevilgningen er budsjettet i driftsbudsjettet (Dok 3/2024). I tillegg overføres kommunale og statlige midler fra 2023 på 8,838 mill. hvorav 0,040 mill. er midler som kan fordeles til ulike kommunale virksomheter i 2024. Resterende overførte midler er satt av til bomiljøtilskuddsordningen i Oslo sør. Det er i 2024 budsjettet med 17,850 mill. i inntekter fra ulike statlige direktorater/departementer. Pr. 31.03.2024 er det inntektsført 17,350 mill. Resterende 0,5 mill. forventes mottatt i løpet av 2024. De statlige inntektene budsjetteres på kap. 481, og midlene fordeles gjennom budsjettjusteringer i utgiftsbudsjettet.

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 7 mill., hvorav 5 mill. bevilges til prosjekter i bomiljøtilskuddsordningen i løpet av 1. halvår 2024. Midlene bindes da opp i tilsagn om bomiljøtilskudd til sameier, borettslag og andre type organisasjoner. Midlene vil utbetales når tiltakene er ferdigstilt og sluttrapportert, og vil etter planen utbetales i 2025. Noen prosjekter som er bevilget bomiljøtilskudd tidligere år er forsinket. Derfor forventes det et mindreforbruk på om lag 2 mill. på disse prosjektene.

Groruddalssatsingen (BYU)

Den særskilte kommunale bevilgningen for 2024 er på 57 mill., hvorav hele bevilgningen er budsjettet i driftsbudsjettet (Dok 3/24). I tillegg overføres kommunale og statlige midler i utgiftsbudsjettet fra 2023 til 2024 på 11,834 mill. Av dette tilhører 10,623 mill. til bomiljøtilskuddsordningen i Groruddalssatsingen og 1,211 mill. tilhører kunnskapsarbeid og kommunikasjonsarbeid i områdesatsingene. I inntektsbudsjettet overføres det en forventet inntekt fra Husbanken på 10,84 mill. Av dette vil 7,9 mill. utbetales fra Husbanken i løpet av 2024. Grunnen til dette er at Husbanken betaler ut bevilgede midler over tre år. Resterende beløp, 2,94 mill., kommer til utbetaling i 2025.

Det er i 2024 budsjettet med 106,850 mill. i inntekter fra ulike statlige direktorater/departementer, utover overført inntekt fra 2023 på 10,84 mill. De statlige inntektene budsjetteres på kap. 482, og midlene fordeles gjennom budsjettjusteringer i utgiftsbudsjettet. Pr. 31.03.2024 er det inntektsført 82,7 mill. Av de

resterende statlige inntekter på 24,15 mill., forventes at 16,47 mill. mottas i løpet av 2024. Resterende 7,68 mill. fra Husbanken forventes mottatt i 2025/2026. Det innebærer en samlet mindreinntekt i 2024 på 10,62 mill.

Årsprognosen for 2024 viser et mindreforbruk på om lag 7 mill., som gjelder midler i bomiljøtilskuddsordningen for områdesatsingene. 6 mill. av disse bevilges til prosjekter i bomiljøtilskuddsordningen i løpet av 1. halvår 2024. Midlene bindes da opp i tilsagn om bomiljøtilskudd til sameier, borettslag og andre type organisasjoner. Midlene vil utbetales når tiltakene er ferdigstilt og sluttrapportert, og vil etter planen utbetales i 2025. Utover årets bevilgning er det noen prosjekter fra tidligere år som er forsinket, hvor midlene utbetales i 2025.

Oslo indre øst-satsingen (BYU)

Den særskilte kommunale bevilgningen for 2024 er på 33,3 mill., hvorav hele bevilgningen er budsjettet i driftsbudsjettet (Dok 3/2024). I tillegg overføres kommunale og statlige midler fra 2023 på 14,481 mill. hvor 7,515 mill. er til fordeling i områdesatsingene og 6,966 mill. er satt av til bomiljøtilskuddsordningen i Oslo sør. I inntektsbudsjettet overføres det en forventet inntekt fra Husbanken på 0,212 mill. Av dette vil 0,148 mill. utbetales fra Husbanken i løpet av 2024. Resterende beløp vil komme til utbetaling i 2025.

Det er i 2024 budsjettet med 23,5 mill. i inntekter fra ulike statlige direktorater/departementer, og pr 31.03.2024 er samtlige midler inntektsført. De statlige inntektene budsjetteres på kap. 483, og midlene fordeles gjennom budsjettjusteringer i utgiftsbudsjettet.

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 6 mill., hvorav 4,5 mill. bevilges til prosjekter i bomiljøtilskuddsordningen i løpet av 1. halvår 2024. Midlene bindes da opp i tilsagn om bomiljøtilskudd til sameier, borettslag og andre type organisasjoner. Midlene vil utbetales når tiltakene er ferdigstilt og sluttrapportert, og vil etter planen utbetales i 2025. Noen prosjekter som er bevilget bomiljøtilskudd tidligere år, er forsinket. Derfor forventes det et mindreforbruk på om lag 1,5 mill. på disse prosjektene.

Bilfritt byliv (BYU)

Den særskilte kommunale bevilgningen for 2024 er på 46,444 mill. I tillegg overføres 0,687 mill. fra 2023. Samtlige midler er pr. 25.04.2024 fordelt til tilskuddsordning for bylivstiltak i privat regi, etablering av nye lek og aktivitetsområder, samarbeidsprosjekter med private aktører, ulike byromsoppgraderinger og videreutvikling av en digital løsning for utleie av kommunal grunn (se byrådssak 1044/24).

Byantikvaren (BYU)

Årsprognosen viser et mindreforbruk på om lag 11,9 mill., som er ubrukte statlige og kommunale øremerkede tilskuddsmidler. Midlene er disponert/bundet opp ved tilsagn. Byantikvaren forestår formidling av tilskudd til eiere av fredede og verneverdige bygninger og anlegg. Arbeidene/tiltakene kan strekke seg over flere år, og midlene utbetales først etter befaring/godkjenning.

Plan- og bygningsetaten (BYU)

Årsprognosen viser et mindreforbruk på om lag 29,0 mill. Det består av forventede ubrukte statlige og kommunale øremerkede midler på om lag 7,0 mill. og et beregnet mindreforbruk på ordinær drift på om lag 22,0 mill. Enkelte av prosjektene og aktivitetene strekker seg over flere år, og ubrukte midler vil medgå kommende år.

Status investeringer

Beløp i 1000

Grupperingsnivå	Årets budsjett					
	Opprinnelig budsjett	Y-DISP	Årsbud. inkl. Y-DISP	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose
416 - Fornebu-utbyggingen (BYU)	0	21 934	21 934	21 444	21 934	0
425 - Andre utbyggingsformål (BYU)	163 250	1 135 646	1 298 896	33 308	1 146 248	152 648
609 - Plan- og bygningsetaten (BYU)	6 000	27 290	33 290	992	28 790	4 500
Sum	169 250	1 184 870	1 354 120	55 744	1 196 972	157 148

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)

Det er mottatt ca.19,5 mill. i grunneierbidrag. Innbetalte midler vil bli overført til aktuelle kommunale virksomheter ved årets slutt.

Fornebu-utbyggingen (BYU)

Regulert budsjett for infrastrukturinvesteringer på Fornebu er på 21,9 mill. Statsbygg og Oslo kommune har utviklet prosjektorganisasjonen for infrastrukturutbyggingen på Fornebu. Resterende forpliktelser vil bli fulgt opp gjennom tre avtaler som infrastrukturprosjektet har inngått med utbyggere. Avtalene vil bli fulgt opp av representanter fra Statsbygg og Oslo kommune. Sluttavregning på 21,4 mill. er utbetalt til Statsbygg i 1. kvartal 2024.

Budsjetterte inntekter i 2024 er et resultat av Oslo kommunes rett på en fremforhandlet andel av utbyggers fortjeneste ved salg av særskilt definerte boliger. Regulert budsjett er på 20,0 mill., og det er ikke kommet noen inntekter pr 1. kvartal. Det vil bli foretatt en innbetaling på 21,6 mill. på bakgrunn av mottatt oppgjørssoppsett. Gjenstående innbetalinger vil da være i størrelsesorden ca 62 mill., og vil innbetales i takt med utbyggernes faktiske utbygging i årene fremover

Andre utbyggingsformål (BYU)

Kapitlet omfatter strategiske kjøp, kontraktsforpliktete eiendomskjøp mv., oppgradering/utvikling av prioriterte tiltak og salg av kommunal eiendom.

Det er et regulert budsjett til strategiske kjøp, kontraktsforpliktete eiendomsserverv mv. på 1 055,4 mill., og årsprognosen er foreløpig på om lag 1 025,4 mill. Midlene skal primært nyttes for kjøp av eiendom til kommunale formål som skoler, barnehager og omsorgsinstitusjoner, samt til kjøp av eiendom for å utløse boligbygging i transformasjonsområder, fortetting/utbedring i eksisterende boligområder og kjøp av tilgrensende eiendommer for å øke kommunens eiendomsverdier og utnyttelsesmuligheter. I tillegg avsettes midler til å rehabilitere enkelte eiendom som besluttet i den enkelte kjøpsaken. Det pågår forhandlinger og avklaringer om kjøp av flere eiendommer.

I tillegg vil det gjennomføres ulike tiltak ved bl.a. Skar leir, Hausmannsgate 34-38, Dikemark (demning), Maridalsveien 3, ledige bygg-porteføljen og torg- og møteplassprosjekter for om lag 90,8 mill. av et regulert budsjett på 243,5 mill.

Vedtatt budsjett for eiendomssalg er på 200,0 mill. Pr 1. kvartal er det inntektsført 153,6 mill., og årsprognosen er foreløpig tilsvarende vedtatt budsjett.

Plan- og bygningsetaten (BYU)

Etaten har et regulert budsjett på 33,29 mill. til anskaffelse av nytt fagsystem og ajourhold og modernisering av IKT-utstyr m.m., og årsprognosen er på om lag 28,8 mill. Etaten arbeider med anskaffelse av nytt fagsystem, en prosess som strekker seg over flere år. Etaten inngikk kontrakt sommeren 2022, og fremdrift er i samsvar med plan. Ubrukte midler inneværende år forventes medgå neste år til finansiering av tilhørende utgifter i 2025.

Tjenesteproduksjon

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Antall regulerte eiendommer med bekkeåpning, grøntdrag, friområde, park, torg eller idrettsareal	2	2	3	0	2	-1	
Reduksjon i utslipp av klimagass i antall tonn CO2-ekvivalenter fra Rommen og Grønmo	24 005	21 487	19 800	5 248	19 800		
Vedtatte utbyggingsavtaler med relevante ytelser/bidrag	0	15	15	1	9	-6	Utbyggere er tilbakeholdne med inngåelse av utbyggingsavtaler og det tar lengre tid pr. avtale. Forventning til resultatet er nedskrevet.
Antall inngåtte utbyggingsavtaler	15	14	15	1	9	-6	Utbyggere er tilbakeholdne med inngåelse av utbyggingsavtaler og det tar lengre tid pr. avtale. Forventning til resultatet er nedskrevet.
Antall saker fremmet som strategiske kjøp	2	2	2	0	2	0	
Antall regulerte eiendommer	2	2	3	0	2	-1	
Erverv (kjøp)	28 mill.	1 200 mill.	1 200 mill.	23 mill.	1200 mill.		
Antall eiendommer avklart til kommunal bruk, salg, utleie og rivning	10	20	25		25	0	Ledige bygg rapporteres to ganger årlig; mai og desember og resultat fremkommer ikke i kvartalsrapporteringen.
Oppdatert oversikt og vurdering av Oslo kommunes ledige bygg	100 %	halvårlig	Halvårlig		Halvårlig		
Festetomter og utleie - inntekt	229 mill.	227 mill.	243 mill.	54,3 mill.	204,7 mill.		
Andel forkjøpssaker vurdert og behandlet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
Gjennomføringsfrekvens	regelmessig	regelmessig	regelmessig	regelmessig	regelmessig		
Gjennomføringsfrekvens		regelmessig	regelmessig	regelmessig	regelmessig		
Gjennomført		regelmessig	regelmessig				

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
arealbehovskartlegging			(hvert 2 år)				

Oslo sør-satsingen (BYU)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel av tildelte midler til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	100,0 %	100,0 %	95,0 %	49,0 %	100,0 %	5,0 pp	
Andel statistiske data i monitoreringssystem for å følge med på utvikling i alle lokalområder i Oslo som er oppdatert i løpet av året	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 pp	

Groruddalssatsingen (BYU)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel av tildelte midler til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	100,0 %	100,0 %	95,0 %	53,0 %	100,0 %	5,0 pp	
Andel statistiske data i monitoreringssystem for å følge med på utvikling i alle lokalområder i Oslo som er oppdatert i løpet av året	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 pp	

Oslo indre øst-satsingen (BYU)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel av tildelte midler til områdesatsingene som er fordelt til tiltak	100,0 %	89,0 %	95,0 %	57,0 %	100,0 %	5,0 pp	

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
-----------	------	----------------------------	----------------------------	---------------------	----------	-------	-----------------------------

i løpet av året

Andel statistiske data i monitoreringssystem for å følge med på utvikling i alle lokalområder i Oslo som er oppdatert i løpet av året	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 pp	
---	---------	---------	---------	-------	---------	--------	--

Bilfritt byliv (BYU)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
-----------	------	----------------------------	----------------------------	---------------------	----------	-------	-----------------------------

Antall nye byrom, gater eller deler av gateløp som er tilrettelagt for fotgjengere, opphold og aktivitet innenfor området for Bilfritt byliv.		I/A	6	0	6	0	Ny indikator fra 2024
---	--	-----	---	---	---	---	-----------------------

Byantikvaren (BYU)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
-----------	------	----------------------------	----------------------------	---------------------	----------	-------	-----------------------------

Avklart kulturminneinteresser tidlig i aktuell saker	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
--	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--

Antall vedtatte reguleringsplaner hvor det er nedlagt midlertidig forbud mot tiltak	0	5	2	0	2	0	
---	---	---	---	---	---	---	--

Antall dager	18,4	30,0	30,0	15,0	30,0	0,0	
--------------	------	------	------	------	------	-----	--

Antall timer pr uke	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	
---------------------	------	------	------	------	------	-----	--

Plan- og bygningsetaten (BYU)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Oversende kommuneplanens arealdel til politisk behandling			I løpet av 2024		I løpet av 2024		
Andelen byggesaker hvor klimakriterier er brukt til å vurdere klimakonsekvenser	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-100,0	Arbeidet med klimakriterier i byggesaker er igangsatt. Etaten jobber med prosesser for å finne ut hvilke byggesaker hvor det er muligheter for å gjøre klimavurderinger.
Andelen egenplansaker hvor klimakriterier er brukt til å vurdere klimakonsekvenser	50,0 %	100,0 %	100,0 %	50,0 %	50,0 %	-50,0	I 2024 vil etaten jobbe med å ta i bruk klimakriteriene i andre overordnede planer og dokumenter.
Andelen innsendte plansaker hvor klimakriterier er brukt til å vurdere klimakonsekvenser	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
Antall nye FutureBuilt forbildeprosjekter	5	3	5	1	4	-1	Prognosen nedjusteres fra 5 til 4, siden byggmarkedet har lavere aktivitet generelt.
Følge opp studentprosjektet hos ByKuben			10	9	10	0	
Gjennomføre aktiviteter hos ByKuben knyttet til kommunens handlingsplaner for klima og miljø			30	3	30	0	
Antall plantede trær	2 228	8 700	10 000	0	10 000	0	
Antall saker i Rådet for byarkitektur	22	16	16	3	16	0	
Antall områdeplaner oversendt til politisk behandling	0	2	2	0	2	0	
Resterende boligpotensial i områdereserven	44 947	36 000	36 000	44 377	49 700	13 700	

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Saker vurdert egnet for boligformål; innsendte reg.planer og søknad om tiltak på min 5 000 m2 BRA i indre by	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
Byggesak - lovbestemt frist 3 uker	2,3 uker	2,1 uker	3 uker	2,2 uker	3 uker		
Byggesak - lovbestemt frist 12 uker	7,6 uker	8,1 uker	12 uker	9,8 uker	12 uker		
Innsendt plan - offentlig ettersyn - lovbestemt frist 12 uker	11,3 uker	11,7 uker	12 uker	10,7 uker	12 uker		
Deletillatelser - lovbestemt frist 12 uker	9,0 uker	11,1 uker	12 uker	25,7 uker	12 uker		
Matrikkelsaker - lovbestemt frist 16 uker		9,7 uker	16 uker	12,4 uker	16 uker		
Gjennomføringsfrekvens	regelmessig	regelmessig	regelmessig	regelmessig	regelmessig		

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø (MOS)

Status økonomi

Beløp i 1000

Kapittel	Dok. 3 (1000)	Regnskap 31.03.2024	Regulert bud inkl mer- /mindreforbr (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
542 Bymiljøetaten (MOS)	883 142	449 516	1 004 715	1 143 115	-138 400
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-333 958	-72 320	-319 184	-288 184	-31 000
647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	-30 142	-14 014	-25 818	-31 565	5 747
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	554 617	156 390	590 611	597 878	-7 267
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	3 596 933	874 158	3 623 619	3 623 619	0
752 Andre utgifter vedr miljø og samferdsel (MOS)	3 702	-170	3 842	3 842	0
761 Sykkelprosjektet (MOS)	93 647	55 557	89 976	112 776	-22 800
771 Klimaetaten (MOS)	59 025	17 733	66 434	61 182	5 252
Totalsum	4 826 966	1 466 850	5 034 195	5 222 663	-188 468

Bymiljøetaten (MOS)

Årsprognosen tilsier et negativt avvik på 138,4 mill. Av dette avviket skyldes 123,5 mill. merkostnader knyttet til vinterdriften i perioden januar til april, mens resterende avvik skyldes økte faste kostnader for vinterdriften som følge av overgang til nullutslipp og andre krav. På grunn av variasjoner i nedbørsmengden vil også budsjettbehovet variere mellom vintersesonger. For å ta høyde for denne usikkerheten er det etablert et eget vintervedlikeholdsfond dette avviket vil søkes dekket mot. Avvik knyttet til økte faste kostnader for vinterdriften vil bli vurdert i den ordinære budsjettprosessen.

Bymiljøetaten - parkering (MOS)

Prognosen tilsier mindreinntekt på 31 mill., tilsvarende 9,3 %. Dette skyldes i hovedsak en nedadgående trend i antall parkeringstransaksjoner. Per 1. kvartal 2024 er det solgt 12,4 % færre parkeringer enn tilsvarende kvartal i 2023. Også inntektene fra p-gebyrer og kontroll sanksjoner er lavere enn budsjettet. Inntektene fra ladeplasser har samtidig vært høyere enn budsjettet. Dette skyldes at strømprisene har vært lavere enn minstesatsene bystyret har vedtatt.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)

Prognosen tilsier et mindreforbruk på 5,7 mill., tilsvarende 19,1 %. Av dette er 3,3 mill. overføringer fra 2023. I tillegg får etaten helårseffekt av at deler av avfallsstrømmen som tidligere ble behandlet hos Norsk Gjenvinning nå håndteres på Haraldrud energigjenvinningsanlegg, noe som gir en lavere behandlingskostnad.

Brann- og redningsetaten (MOS)

Prognosen tilsier et merforbruk på 7,267 mill., tilsvarende 1,3 %. Hovedårsaken er forsinkelser i ferdigstilling av Eikenga brannstasjon. Det er videre usikkerhet knyttet til pålegg fra Arbeidstilsynet knyttet til rene og skitne soner på flere stasjoner.

Etaten vil iverksette tiltak for å redusere prognostisert merforbruket gjennom å utsette anskaffelser av nye feltuniformer til beredskapsstyrken, samt utsette videre organisasjonsutvikling. Prognosen vil bli vurdert i forbindelse med revidert budsjett.

Kjøp av transporttjenester (MOS)

Unibuss har økonomiske utfordringer. Det pågår dialog mellom Ruter og Unibuss om håndtering den situasjonen som har oppstått. Byrådet må komme tilbake til evt. økonomiske konsekvenser for kap. 711 når dialogen er sluttført og situasjonen er mer avklart.

Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)

Budsjettet ventes gå i balanse.

Sykkelprosjektet (MOS)

Prognosen tilsier et negativt avvik på 22,8 mill. Dette skyldes merkostnader til vinterdrift, og vil søkes dekket mot vintervedlikeholdsfondet.

Klimaetaten (MOS)

Prognosen tilsier et mindreforbruk på 5,2 mill. Dette skyldes nedjustering av prognosen for prosjektet Klimavennlige jobbreiser. Prosjektet er avsluttet, og midlene vil foreslås trukket inn i revidert budsjett.

Status investeringer

Beløp i 1000

Grupperingsnivå	Årets budsjett					Avvik årsprognose
	Opprinnelig budsjett	Y-DISP	Årsbud. inkl. Y- DISP	Regnskap hiå.	Årsprognose	
542 - Bymiljøetaten (MOS)	761 510	449 905	1 211 415	66 587	967 978	243 437
543 - Bymiljøetaten - parkering (MOS)	99 724	31 870	131 594	5 203	78 330	53 264
647 - Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	0	4 400	4 400	0	0	4 400
650 - Brann- og redningsetaten (MOS)	84 550	-7 834	76 716	4 681	66 316	10 400
711 - Kjøp av transporttjenester (MOS)	20 000	0	20 000	0	20 000	0
712 - Fornebubanen (MOS)	3 850 000	-92 269	3 757 731	949 706	3 550 000	207 731
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	599 750	55 829	655 579	163 085	579 816	75 763
Sum	5 415 534	441 901	5 857 435	1 189 262	5 231 399	594 995

Bymiljøetaten (MOS)

Årsprognosen tilsier et mindreforbruk på 243,4 mill. Dette gir en brutto gjennomføringsgrad på 80 %.

Justert for reelt mindreforbruk på avsluttede prosjekter og uforutsigbare avsetninger gir dette en gjennomføringsgrad på 85 %. Byrådet vil komme tilbake med forslag til reperiodiseringer i forbindelse med revidert budsjett for 2024.

For trikke- og kollektivprosjekter er det prognostisert et mindreforbruk på 12,1 mill. Dette skyldes hovedsakelig reelt mindreforbruk ved oppgradering av Storgata og Bispegata.

For park- og friluftsporsjekter er det prognostisert et mindreforbruk på 22,1 mill. Den største delen av avviket skyldes at det er satt av midler til undervisningsbygg ved Sørli besøksgård. Tiltaket er ikke fullfinansiert, og er derfor ikke realisert. Bymiljøetaten arbeider med en nedskalert løsning innenfor gjeldende bevilgning, og forventer at bygget kan ferdigstilles i 2025. Det er et mindreforbruk knyttet til servicebygg på Operastranda. Dette skyldes at prosjektet er satt på vent grunnet forurensning og utfordrende grunnforhold. Ved bekkeåpning ved Jordal er det et reelt mindreforbruk på 6,7 mill.

For områdesatsinger er det prognostisert et mindreforbruk på 5,0 mill. Mindreforbruket er knyttet til områdeløft Tøyen-Grønland, Oslo sør-satsingen og Levende Oslo/Bilfritt byliv. Mindreforbruket følger av at totalbevilgningen gis samlet før oppstart gjennom satsingene, og først periodiseres i senere budsjettprosess.

For gateopprustningsprosjekter m.m. er det prognostisert et mindreforbruk på 169,77 mill. Av dette følger 117,2 mill. av byutviklingsprosjekter inkl. Furuset bygate. Disse prosjektene er delfinansierte av kontantbidrag fra utbyggere som forhandles frem av Eiendoms- og byfornyelsesetaten, og det vil derfor forekomme avvik. Videre er det større avvik knyttet til opprustning av Akersgata, Røakrysset og etablering av nullutslippssone. Avviket for Akersgata skyldes forsinkelse, mens de to øvrige prosjektene er midlertidig stoppet. Det gjenværende mindreforbruket er knyttet til program for gateopprustning, forprosjekt for rehabilitering av fontener, forprosjekt for Advokat Dehlis plass, oppfølging av handlingsplan for overvann og asfaltering og rehabilitering av gate og vei.

For elektromobilitet, bildeling, parkering m.m. er det prognostisert et mindreforbruk på 4,5 mill. Hovedårsaken er at kostnadene til oppstillingsplass på gategrunn for bildelingsbiler har blitt lavere enn budsjettet. Måltallet er nådd, jf. omtale under mål og resultater.

For trafikksikkerhets- og trafikkreduksjonstiltak er det prognostisert et merforbruk på 21,8 mill. Dette skyldes arbeid i tilknytning til den forestående stengingen av Ring 1. Byrådet kommer tilbake til forslag til finansiering i forbindelse med revidert budsjett for 2024.

Bymiljøetaten - parkering (MOS)

Prognosen tilsier et samlet mindreforbruk på 53,3 mill., tilsvarende 40,5 %. Avviket skyldes hovedsakelig forsinkelser i prosjektene, og byrådet vil vurdere reperiodiseringer i revidert budsjett. Etaten forventer å nå måltallene for 2024.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)

Det forventes at aktuelle kjøretøy ikke blir levert før i 2025, og utbetalingen skyves tilsvarende ut i tid. De 4,4 mill. skal delfinansiere ekstrakostnaden ved å bytte til utslippsfrie tunge kjøretøy.

Brann- og redningsetaten (MOS)

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 10 mill., tilsvarende 14,4 %.

Det skyldes anskaffelser av to kjøretøy med en samlet verdi på om lag 11,5 mill., der leveringen kommer i 2025. Samtidig bemerkes det at prisene på brannbiler og beredskapsmateriell har økt vesentlig mer enn den allerede høye generelle prisstigningen de siste årene.

Prosjektet Tilpasning nye lokaler 110-sentralen anslås med 1,5 mill. i merforbruk. Årsaken er i hovedsak knyttet til tekniske sikkerhetstilpasninger.

Fornebubanen (MOS)

Fornebubanen har et mindreforbruk på 207,7 mill. sammenliknet med regulert budsjett på 3 757,7 mill. Årsakene til mindreforbruket er at inngåelsen av avtalene om bygging av Fornebuporten og Flytårnet stasjon ble forsinket, og at entreprisen Råbygg Fornebu stasjon og base ble utsatt.

Sykkelprosjektet (MOS)

Prognosen tilsier et mindreforbruk på 75,8 mill. Byrådet vil komme tilbake til forslag til reperiodiseringer i forbindelse med revidert budsjett for 2024. Etaten forventer å nå måltallene for 2024.

Tjenesteproduksjon

Bymiljøetaten (MOS)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Resultat 2024	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff for tjenestebiler under 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet	94,0 %	95,0 %	100,0 %	94,0 %	94,0 %	-6,0		Bymiljøetaten bytter fortløpende ut fossile biler med utslippsfrie etter hvert som markedet tilbyr det, men markedet tilbyr ennå ikke alternativer med tilstrekkelig rekkevidde, nyttelast eller tilhengertrekk for etatens behov.
Andel av Bymiljøetatens maskiner som er utslippsfrie/går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark, jf. Klimabudsjettet	86,0 %	89,0 %	100,0 %	90,5 %	90,5 %			Det finnes pr. i dag ikke større traktorer, løypepreppemaskiner o.l. i utslippsfrie varianter som ivaretar Bymiljøetatens krav til rekkevidde, skyvekraft og trekkekraft. Det er kjøpt inn flere nye el- maskiner, og noen av de fossildrevne skal derfor legges ut for salg. Det totale antallet maskiner er derfor noe høyere enn ved forrige rapportering. De fleste av ATV'er og snøscootere går på bensin, og dette forklarer de resterende 9,5 % av total maskinpark.
Antall nye kvadratmeter med dyrket urbant landbruksareal som følge av tilskuddsordning for urbant landbruk	7 028 m2	10 405 m2	>1000 m2	6079 m2	6079 m2			
PM10- årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <20 µg/m3)	23 µg/m3	<20 µg/m3	<20 µg/m3	<20 µg/m3	<20 µg/m3	0,0		
Antall nye grunnskoler med hjertesoner	11	15	6	0	13	7		Grunnet stenging av Ring 1 og forventende omveltninger i biltrafikken er alle gjenstående skoler innenfor Ring 2 inkludert i hjertesonearbeidet i 2024. Dette gir et positivt avvik mellom måltall og prognose på 7 skoler.
Antall km vei med gjennomført trafiksikkerhetsinspeksjon	11,1	12,8	10,0	0,0	10,0	0,0		
Antall nye trafiksikkerhetstiltak på veinettet	101	102	65	0	65	0		
Antall sandfang som tømmes hvert år	9 560	7 271	6 500	0	6 500	0		

Bymiljøetaten - parkering (MOS)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Antall nye ordinære kommunale ladepunkt	11	343	100	0	100	0	
Antall oppgraderte ordinære kommunale ladepunkt	0	0	100	0	100	0	
Antall nye etablerte hurtiglادepunkt med kommunal involvering	11	4	10	0	22	12	I 2023 var målet 10 hurtiglادepunkter med kommunal involvering, kun fire ble bygget. Justert for etterslepet fra 2023 tilsier prognosen et positivt avvik på 6 ladepunkter.
Antall nye ladepunkt tilrettelagt for vare- og nyttetransport med kommunal involvering	18	16	20	2	22	2	I 2023 var målet 20 ladepunkt for vare- og nyttetransport, men kun 16 ble bygget. Justert for etterslepet fra 2023 tilsier prognosen et negativt avvik på to ladepunkter.
Antall nye ladepunkt tilrettelagt for drosje med kommunal involvering	29	2	12	2	24	12	I 2023 var målet 12 ladepunkter for drosje, men kun to ble bygget. Justert for etterslepet fra 2023 tilsier prognosen et positivt avvik på to ladepunkter.
Gjennomsnittlig responstid ved kollektivstans som følge av feilparkering skal være maks	14 min	15 min	22 min	19 min	22 min		
Antall timer bybetjentene har vært i aktiv tjeneste, hele døgnet	109 867	109 916	105 000	26 429	105 000	0	

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel næringsavfall til materialgjenvinning	43,0 %	50,0 %	45,0 %		51,0 %	6,0 pp	Hestemøkk og hageavfall er grunnen til den høye graden av materialgjenvinning.

Brann- og redningsetaten (MOS)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel bekymringsmeldinger om manglende bokkompetanse som er fulgt opp med relevante tiltak innen 6 mnd.	88,0 %	87,0 %	75,0 %		90,0 %	15,0 pp	Etaten mottar noe færre bekymringsmeldinger om manglende bokkompetanse enn forventet. Dette medfører noe bedre tid til å løse den enkelte bekymringsmelding samt at de kan prioriteres raskere. Det er ikke grunnlag for å si noe om hvorfor etaten mottar færre bekymringsmeldinger enn tidligere.
Responskvalitet - kompetanse i henhold til forskriftskrav hos beredskapsstyrken	100,0 %	99,0 %	100,0 %		94,9 %		17 brannkonstabler ble ansatt i 2020 og 2022 har ikke gjennomført grunnkurs innen forskriftskravets frist på 2 år, pga. begrenset kapasitet ved Norges brannskole. De har gjennomført lokale kurs som kompenserende tiltak.
Responskvalitet - bemanning, andel vakter med bemanning i tråd med forskriftskrav	57,0 %	93,0 %	100,0 %		95,8 %		Det er gjennomført 7 vakter under minimumsbemanning i perioden. Etaten bruker fortsatt mye penger på ekstravakter, og har i første kvartal stort sett klart å bemanne opp alle vakter, både i utrykningsstyrken og på 110-sentralen.
Responskvalitet - materiell, andel vakter med foreskrevet førsteinnsatsmateriell disponibelt	58,0 %	86,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	Etter de siste års investering på ekstra høydemateriell og vedlikehold på brann- og redningsbåten har antall vakter med foreskrevet førsteinnsatsmateriell økt. Det har i første kvartal ikke vært vakter med førsteinnsatsmateriell ute av drift.

Kjøp av transporttjenester (MOS)

Status måltabell

Kapitlets indikatorer måles etter første halvår og resultater per 1. kvartal kan ikke oppdateres. Det er ikke grunnlag for å forvente avvik mellom mål og prognose for året.

Fornebubanen (MOS)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel kontrollaktiviteter ved overtagelse med akseptert resultat	0,0 %	100,0 %	100,0 %	54,0 %	100,0 %	0,0 pp	
Andel ferdigstilte kvalitetsplaner ved oppstart	0,0 %	0,0 %	100,0 %	33,0 %	100,0 %	0,0 pp	
Andel H0-hendelser som blir undersøkt/gransket i løpet av 2 mnd	0,0 %	0,0 %	>75,0 %	100,0 %	100,0 %	25,0 pp	
Antall uker avvik fra planlagt ferdigstillesesdato	0	0	0 uker	0 uker	0 uker		
Andel igangsatte entrepriser	0,0 %	100,0 %	100,0 %	33,0 %	100,0 %	0,0 pp	
Utslippsfrigrad maskiner (anlegg)	0,0 %	0,0 %	50,0 %	60,0 %	50,0 %	0,0 pp	
Utslippsfrigrad transport (avfall og masser)	0,0 %	0,0 %	25,0 %	13,0 %	25,0 %	0,0 pp	
Andel entrepriser (kontrahert fom. 2023) som leverer kvartalsvis prognose på måloppnåelse mot klimabudsjett eller bedre	0,0 %	100,0 %	100,0 %	50,0 %	100,0 %	0,0 pp	
Andel nye kontrakter der det stilles spesifikke klimakrav til de vesentligste materialgruppene	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
Antall registrerte ulykker eller alvorlige nestenulykker i HMSREG for kjøretøy, sykkel og gange på offentlig vei nær anleggsområde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Andel aksepterte UU-rapporter mottatt fra arkitektene	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	

Sykkelprosjektet (MOS)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Antall km ny- og oppgradert sykkelinfrastruktur	26,1	17,1	10,0	0,1	10,0	0,0	
Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i sommerhalvåret	180	180	180	0	180	0	
Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i vinterhalvåret	130	130	130	130	130	0	
Antall nye og oppgraderte sykkelstativ med Oslostandard	310	300	300	24	300	0	

Klimaetaten (MOS)

Status måltabell

Etatens indikatorer måles i all hovedsak senere på året i spørreundersøkelser og resultater per 1. kvartal kan ikke oppdateres. Det er ikke grunnlag for å forvente avvik mellom mål og prognose for året.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)

Status økonomi

Beløp i 1000

Kapittel	Dok. 3 (1000)	Regnskap 31.03.2024	Reg. bud inkl mer- /mindreforbr (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-1 559 220	-413 572	-1 557 974	-1 576 974	19 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	-256 156	-79 827	-256 156	-240 683	-15 473
651 Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	-4 003	-1 718	-4 003	-4 803	800
770 Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	67 413	12 547	67 413	107 453	-40 040
Totalsum	-1 751 966	-482 569	-1 750 720	-1 715 007	-35 713

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

Prognosen viser et positivt avvik på 19 mill. for året, tilsvarende 1,2 %.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)

Prognosen viser et negativt avvik på 15,5 mill., tilsvarende 6 %.

For kjøp av varer og tjenester så skyldes forventet merforbruk høyere kostnader til reparasjoner og vedlikehold av innsamlingsbiler, delvis som følge av forsinket leveranse av nye renovasjonsbiler. Håndtering av farlig avfall har også vist seg å bli dyrere enn antatt. I tillegg er det økte kostnader ved håndtering av en kraftig vekst i lystgassbeholdere. Salgsinntekter forventes også å bli lavere enn budsjettert. Redusert mottak av matavfall ved Romerike biogassanlegg, som følge av bortfall av en ekstern kunde, gir lavere inntekter. Flere uplanlagte stopp ved Haraldrud energigjenvinning forventes å gi reduserte inntekter fra salg av fjernvarme.

Etaten har startet et oppfølgingsarbeid tilknyttet merforbruket og gjennomgår virksomheten for å redusere avviket. Etaten vil bryte ned årsprognosen per avdeling og ta for seg de enkelte overskridelsene og se på muligheter for omprioriteringer innad i hver avdeling. Denne gjennomgangen vil skje før det eventuelt gjennomføres større inngripende tiltak for hele etaten.

Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)

Prognosen viser et positivt avvik på 0,8 mill., tilsvarende 20 %. Dette skyldes lavere lønnskostnader enn lagt til grunn. Eventuelle merinntekter vil inngå i selvkostfondet, som sikrer at gebyrnivået tilsvarer selvkost i løpet av økonomiplanperioden.

Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)

Det er innarbeidet en økning i prognosen for året som gir avvik mellom årsbudsjett og prognose på 40 mill. Avviket gjelder tilskuddsutbetalinger. Det utbetales i 2024 flere tilskudd enn tidligere og det forventes at denne økningen fortsetter ut året. Saken følges opp i den ordinære budsjettprosessen.

Status investeringer

Beløp i 1000

Grupperingsnivå	Årets budsjett						Avvik årsprognose
	Opprinnelig budsjett	Y-DISP	Årsbud. inkl. Y- DISP	Regnskap hiå.	Årsprognose		
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	7 028 995	1 036 289	8 065 284	897 773	7 407 211		658 073
648 - Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	194 800	179 454	374 254	8 858	267 512		106 742
651 - Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	1 750	0	1 750	0	1 750		0
Sum	7 225 545	1 215 743	8 441 288	906 631	7 676 473		764 815

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

Investeringsavviket er på 658 mill. Av de 658 mill. er det 235 mill. som vil bli foreslått reperiodisert i revidert budsjett. Det gjenstående avviket på 423 mill. forklares med periodiseringsavvik, men innenfor vedtatt tidsramme (24,4 mill.), reelle netto besparelser på ferdige prosjekter (319,2 mill.), reelle forsinkelser iht. vedtatt tidsplan (11,5 mill.) og uforutsigbare avsetninger (68 mill.).

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)

Samlet prognose gir et mindreforbruk på 106,7 mill., tilsvarende 28,5 %. Hovedårsaken er utfordringer med overgangen til utslippsfrie kjøretøy og maskiner, 64,7 mill., hvor etaten jobber med markedet for å finne nullutslippsløsninger. I tillegg kommer forsinkelser i oppgradering av etatens anlegg og i oppfyllelse av utslippskrav ihht. EUs føringer om beste tilgjengelige teknikker (BREF). På prosjektnivå varierer avvikene mer. Redusert usikkerhet, periodisering og overføringer i tråd med økonomireglementets 2.2. vil bli fulgt opp gjennom året.

Tjenesteproduksjon

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel transport av masser og avfall på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km)	0,0 %	0,0 %	25,0 %	43,0 %	25,0 %	0,0 pp	Andel biogass brukt til massetransport i Ny Vannforsyning Oslo - prosjektene er i sterk vekst fordi det blir mer massetransport på delprosjekt E6 (biogass) fremover og mindre på delprosjektene E5 og E8 (som bruker HVO). Det forventes at dette vil gjøre at måltallet oppnås.
Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, transport av masser og avfall (målt som prosent av totalt kjørte km)	0,0 %	0,0 %	75,0 %	57,0 %	75,0 %	0,0 pp	
Andel utslippsfri, inkludert	0,0 %	0,0 %	90,0 %	95,0 %	95,0 %	5,0 pp	Etaten ligger godt foran måltallet, fordi utviklingen i retningen av

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av totalt energibruk)							utslippsfritt anleggsarbeid har gått fortere enn forutsett.
Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt energibruk)	0,0 %	0,0 %	10,0 %	5,0 %	5,0 %	-5,0	Avviket kompenseres av økt andel med utslippsfri anleggsvirksomhet.
Mengde vanntap	33.5 %	33.4	<30,0 %	Årlig status	35,0		Forventet økt vanntap skyldes en vinter med store temperaturvariasjoner som forårsaker bevegelser i grunnen og dermed økt bruddfrekvens.
Mengde utnyttelse av rågass til energiformål	80,3 %	90,0 %	90,0 %	99,0 %	92,0 %	2,0 pp	Prognosen blir noe lavere enn status 1. kvartal fordi det skal gjøres noe vedlikeholdsarbeid på oppgraderingsanlegget i løpet av året
Forsyningssikkerhet	100,0 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %		Alle føringsledninger i drift og ingen planlagte nedstengninger.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Antall tonn fossile CO2-ekvivalenter utslipp fra forbrenningsanlegget	49 995	46 103	49 000		43 884	-5 116	Avvik mot mål skyldes at Haraldrud energigjenvinningsanlegg har hatt fire stopp, som trolig kommer av eksplosjoner av lystgassflasker.
Antall tonn utsortert plastemballasje til materialgjenvinning	2 929	2 551	2 900		2 900	0	Utsorteringen av plastemballasje har vært stabilt høyt i første kvartal. Prognosen tilsier at REG utsorterer 600 tonn over grensen av det etaten får i kompensasjon fra plastreturselskapene.
Andel lette kjøretøy på nullutslipp/ bærekraftig biodrivstoff (<3500 kg)	100,0 %	100,0 %	100,0 %		96,0 %	-4,0	Det er utfordringer med at ikke alle maskintyper er tilgjengelig i markedet.
Andel tunge kjøretøy på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) i	100,0 %	100,0 %	75,0 %		87,0 %	12,0 pp	Resterende renovasjonsbiler på biodiesel vil bli skiftet ut i 2024 og 2025. Det er imidlertid utfordringer med at ikke alle maskintyper er

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
egen anleggspark (over 3 500 kg)							tilgjengelig i markedet.
Andel anleggsmaskiner på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff	95,0 %	96,0 %	65,0 %		65,0 %	0,0 pp	
Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning	41,0 %	41,0 %	42,0 %		42,0 %	0,0 pp	
Restavfallsmengde (kg) per innbygger totalt som går til energigjenvinning og deponi	162,5	156,6	162,0		149,2		I tråd med trenden de siste årene fortsetter restavfallsmengden å synke.
Antall Nm3 solgt biogass	903 262	807 212	1 300 000		1 000 000	- 300 000	- Det er redusert mottak av matavfall fra private etter bortfall av én stor kunde fom. februar. I prognosen er det tatt høyde for mottak av substrat fra én ny kunde. Mengde salg av gass fremover er usikker grunnet tekniske utfordringer med biogassanlegget.
Antall GWh solgt fjernvarme fra Haraldrud forbrenningsanlegg	226	223	226		213	-13	Avviket skyldes 4 uplanlagte stopp grunnet brudd på ristestaver.
Antall klager på innsamling i % av antall tømminger	0,2 %	0,1 %	0,1 %		0,2 %		Svært utfordrende kjøreforhold og høyt sykefravær de første to månedene førte til høye klagetall. Klagenivået har stabilisert seg per mars.

Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Summen av tilsagnsbeløp gitt i løpet av budsjettåret som andel av tilsagnsrammen	100,0 %	82,6 %	100,0 %	11,0 %	100,0 %	0,0 pp	Dersom tilsagnsutviklingen fortsetter i samme tempo videre, vil ikke tilsagnsrammer nås. Klimaetaten planlegger imidlertid å lansere flere ordninger i løpet av året, og antar derfor at tilsagnssummen vil trappe seg opp videre i året. I tillegg forventer Klimaetaten at de vil få økt pågang på ordningene under Ladekampanjen etter hvert som kampanjen blir enda bedre kjent, og søknadsfristen nærmer seg.
Andel av tilsagnsrammen rettet	15,4 %	6,1 %	20,0 %	3,0 %	20,0 %	0,0 pp	Klimaetaten har én tilskuddsordning innenfor sektoren, i tillegg til at

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
mot bygg- og anlegg							bedrifter kan få tilskudd til bygg- og anleggstiltak gjennom ordningen for FoU og pilotprosjekter. Klimaetatens ordning er avgrenset mot Enovas ordning for innkjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner.
Andel av tilsagnsrammen rettet mot energibesparende tiltak	50,0 %	43,6 %	30,0 %	0,0 %	30,0 %	0,0 pp	Per 1. kvartal har Klimaetaten ingen tilskuddsordninger i energisektoren. Etaten jobber med å utvikle nye ordninger som ikke overlapper med Enovas ordninger for energiforbedring i private boliger, borettslag, sameier og yrkesbygg. Klimaetaten forventer at ordningene som vil bli lansert vil føre til at måltallet nås.
Andel av tilsagnsrammen rettet mot transportsektoren	34,0 %	32,9 %	40,0 %	8,0 %	40,0 %	0,0 pp	Den største andelen av tilsagnssummen har gått til <i>Ladeinfrastruktur i borettslag og sameier</i> . I første kvartal ble tilskuddsordningen Hurtiglading til taxi lansert, og KLI forventer å motta søknader på ordningen i løpet av de neste månedene.

Byrådsavdeling for kultur og næring (KON)

Status økonomi

Beløp i 1000

Kapittel	Dok. 3 (1000)	Regnskap 31.03.2024	Reg. bud inkl mer- /mindreforbr (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
455 Næringsutvikling (KON)	74 259	11 527	94 200	94 200	0
456 Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	0	5 691	29 161	29 161	0
459 Næringsetaten (KON)	38 548	-6 810	41 553	34 374	7 179
500 Kulturtilskudd m.m. (KON)	386 239	298 865	406 235	399 176	7 059
502 Kulturetaten (KON)	403 132	107 335	466 184	445 353	20 831
504 Munchmuseet (KON)	331 557	90 566	387 728	337 806	49 922
505 Deichman bibliotek (KON)	480 769	148 738	505 134	505 134	0
545 Idrett (KON)	976 042	299 369	1 151 804	1 100 392	51 412
548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KON)	75 550	0	75 550	75 550	0
581 Tilskudd til Den norske kirke (KON)	173 895	42 000	173 895	173 895	0
590 Gravplassetaten (KON)	80 665	17 237	82 178	81 562	616
Totalsum	3 020 656	1 014 518	3 413 622	3 276 603	137 019

Kap. 455 Næringsutvikling

Årsprognose viser balanse.

Kap. 456 Overføring av statlige næringsrettede midler

Årsprognose viser balanse.

Kap. 459 Næringsetaten

Årsprognose viser et mindreforbruk på 7,179 mill. Dette skyldes hovedsakelig merinntekt på gebyr, samt vakante stillinger.

Kulturtilskudd m.m. (KON)

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 7 mill. som er knyttet til øremerkede midler. Reell prognose viser derfor balanse ved årsslutt.

Kulturetaten (KON)

Kap. 502 har en årsprognose på mindreforbruk på 20,8 mill. Regulert for forventet mindreforbruk på øremerkede midler på 23,8 mill., betyr det et forventet merforbruk på 3 mill. ved årssavslutning.

Årsaken til forventet merforbruk er knyttet til Popsenteret og en krevende økonomisk situasjon der. Byrådsavdeling for kultur og næring er i tett dialog med Kulturetaten om hvordan driften kan tilpasses gjennom året frem mot årssavslutning.

Munchmuseet (KON)

Prognose ved årssavslutning viser et forventet mindreforbruk på 49,9 mill. Justert for øremerkede midler, hvor Munchmuseet forventer å overføre 35,9 mill. til 2025, er mindreforbruket på 14 mill.

Deichman bibliotek (KON)

Prognosen er balanse ved årsslutt.

Det forventes at øremerkede midler også går i balanse ved årsslutt. Nye tilskudd fra eksterne aktører i løpet av året kan gjøre at prosjekter utvides til å gå over flere år.

Idrett (KON)

Kap. 545 har en årsprognose på et mindreforbruk på 51,4 mill. Hele mindreforbruket knytter seg til et forventet mindreforbruk på øremerkede midler.

Mindreforbruket har bakgrunn i forventet forsinkelse i utbetalinger av tilskudd til private idrettsanlegg, grunnet arbeid med ny forskrift for tilskuddsordningen, samt forsinket fremdrift på utredningsprosjekter som Grefsen basishall og Haugerud midlertidige idrettsanlegg.

Tilskudd til Den norske kirke (KON)

Kap. 581 er et rent tilskuddskapittel. Prognosen viser balanse ved årsslutt.

Gravplassetaten (KON)

Årsprognose viser mindreforbruk på 0,6 mill.

Status investeringer

Beløp i 1000

Grupperingsnivå	Årets budsjett					Avvik årsprognose
	Opprinnelig budsjett	Y-DISP	Årsbud. inkl. Y- DISP	Regnskap hiå.	Årsprognose	
172 - Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	63 000	276 736	339 736	0	289 236	50 500
179 - Oslobygg KF - overføring (KON)	109 000	478 078	587 078	0	310 068	277 010
180 - Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	500 000	876 720	1 376 720	0	600 000	776 720
185 - Forskjellige utbedringstiltak (KON)	40 600	298 836	339 436	1 202	339 436	0
459 - Næringsetaten (KON)	0	126	126	0	126	0
502 - Kulturetaten (KON)	138 700	85 693	228 518	20 160	152 001	76 517
504 - Munchmuseet (KON)	0	35 980	35 980	1 932	25 125	10 855
505 - Deichman bibliotek (KON)	6 000	2 548	8 548	1 998	8 548	0
545 - Idrett (KON)	187 500	43 093	230 593	5 051	170 170	60 423
581 - Tilskudd til Den norske kirke (KON)	45 000	0	45 000	0	45 000	0
590 - Gravplassetaten (KON)	13 500	62 862	76 362	715	33 231	43 131
Sum	1 103 300	2 160 672	3 268 097	31 058	1 972 941	1 295 156

Kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 50,5 mill., grunnet tekniske forhold.

Kap. 179 Oslobygg KF - overføring

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 277 mill. sammenlignet med regulert budsjett på 587 mill. som i hovedsak skyldes forskjøvet fremdrift for, lokale omsorgsboliger og omsorg +. Tilskuddene vil først utbetales etter som prosjektene ferdigstilles.

Kap. 180 Usikkerhetsavsetning invest. (KON)

Årsprognosen viser 600 mill. sammenlignet med et budsjett på 1 376,7 mill.

Byggekostnadene hadde en betydelig vekst i 2023. Prisene har avtatt noe, men nivået er fortsatt høyt målt opp mot generell prisutvikling i økonomien de siste årene. Material- og maskinkostnader ligger vesentlig høyere enn tidligere år og det er fortsatt svekket tilgang til enkelte materialer. Videre er rentenivået høyere enn tidligere år som følge av inflasjonspress i Norge og utlandet. Situasjonen bidrar til usikkerhet om kommunens byggeprosjekter kan realiseres innenfor vedtatt kostnadsramme.

Prognosen for kap. 180 er usikker, og det er for tidlig å si hvordan ovennevnte forhold vil påvirke byggeprosjektene.

Kap. 502 Kulturetaten (KON)

Regulert budsjett viser et investeringsbudsjett på tilsammen 228,5 mill. i 2024. Forventet forbruk i løpet av året er på 152 mill., noe som gir et forventet mindreforbud på 76,5 mill.

De største mindreforbrukene er knyttet til prosjekter i Middelalderbyen og Kunstordningen.

Middelalderbyen omfatter prosjektene 106037 *Middelalderbyen - historie, kultur og opplevelser*, 113044 *Middelalderbyen - Utviklingsplan* og 123008 *Parkinfrastuktur i middelalderbyen* med et forventet mindreforbruk på tilsammen 32,5 mill. der deler av investeringene vil ferdigstilles i 2025, og hvor planlagte formidlingsinstallasjoner er forsinket på grunn av Bane NORs arbeid i parken.

Kunstordningen gjelder prosjektene 113001 og 119040 som tilsammen har et forventet mindreforbruk på 31,2 mill. i 2024. Årsaken er at prosjektene det er bevilget midler til i 2024-budsjettet går over flere år.

Kap. 504 Munchmuseet (KON)

Det forventes et mindreforbruk på investeringsbudsjettet på kap. 504 på 10,9 mill. ved årsavslutning. 9,6 mill. er knyttet til prosjekt 118018 *Applikasjonsprosjektet*, hvor flere av tilknyttede prosjekter forventes å gjennomføres i 2025.

Kap. 545 Idrett (KON)

Den samlede investeringsrammen på kap. 545, inkludert mindreforbruk fra 2023, utgjør i alt 230,6 mill. i 2024. Årsprognosen tilsier at det vil medgå 170,2 mill., noe som gir et prognostisert mindreforbruk på 60,4 mill.

30 mill. av disse er foreslått reperiodisert til 2025 og 2026. De øvrige 30 mill. er knyttet til besparelser på enkelte prosjekter. Dette er imidlertid informasjon som er kommet rett i forkant av kvartalsrapporteringen og det er igangsatt et arbeid for å kartlegge tiltak og rehabiliteringer på prosjektområdene som kan gjennomføres i 2024.

Kap 590 Gravplassetaten (KON)

Gravplassetatens disponible investeringsmidler for 2024 er på 76,4 mill., og foreløpig prognose viser mindreforbruk på 43,1 mill.

Avvikene knyttes i hovedsak til følgende prosjekter:

Prosjekt 121 036 Lager og driftshall Alfaset/Prosjekt 123 056 Enøk-tiltak solcelleanlegg Alfaset:

Prosjektets forsinkelser skyldes undersøkelser av grunnforhold, og bygget forventes ferdigstilt 2025. Det anslås forbruk på 3 mill. i 2024 av totalt 21,3 mill. disponibelt.

Prosjekt 122 023 Kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner: Det anslås forbruk i 2024 på 14 mill. av totalt disponibelt 26,9 mill. Mindreforbruk er knyttet til overførte midler fra 2023 grunnet lite modent marked.

Tjenesteproduksjon

Næringsutvikling (NOE)

Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus (Viken) – frem mot 2025 implementeres gjennom samarbeid SIVA, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Viken og innovasjonsaktørene i regionen.

Planens fem generiske innsatsområde er:

- Klynge- og nettverksutvikling
- Entreprenørskap og vekstbedrifter
- Innovative offentlige anskaffelser
- Tidligfasefinansiering
- Kommersialisering av forskningsresultater

Innovasjonsprogram Oslo

Tilskuddsmidler til Innovasjonsprogram Oslo 2024 finansiert fra kap. 455 er utlyst og tildelt. I byrådets budsjettvedtak for 2024 er det avsatt 11,7 mill. til utlysing i Innovasjonsprogram Oslo.

Det kom inn 52 søknader med et samlet søknadsbeløp på 40,662 mill. Av disse har Oslo kommune valgt å støtte 24 prosjekter på til sammen 11,7 mill. 28 prosjekter har fått avslag.

SmartOslo

Tilskuddsordningen SmartOslo er et viktig virkemiddel for næringslivet for å styrke Oslo som en test- og demonstrasjons arena. Ordningen er videreutviklet og har høstet gode erfaringer. Dette er en tilskuddsordning hvor næringslivet i samspill med virksomheter i Oslo kommune kan søke om prosjektmidler til utvikling av nye produkter og tjenester, eller til test og demonstrasjon av nye løsninger. Tilskuddsordningen er finansiert på kap. 455 er lyst ut og er under løpende tildeling.

Tilskudd til profilering av Oslo som reiselivsdestinasjon

Oslo blir profilert som nærings- og reiselivsdestinasjon i et samarbeid mellom VisitOslo, Oslo kommunes næringsutviklingsselskap Oslo Business Region AS, og Samarbeidsalliansen Osloregionen. Tilskuddsmidler til profilering av Oslo som reiselivsdestinasjon finansiert på kap. 455 er ulyst og tildelt.

Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden (campusstrategien) ble vedtatt av bystyret i 2019. Målet er å styrke Oslo som en internasjonalt attraktiv kunnskapshovedstad – og som næringsvennlig by. Realisering av strategiens mål og tiltak fordrer at by-, kunnskaps- og næringsutvikling sees i tett sammenheng, og at kommunen samarbeider med sentrale kunnskaps- og næringsaktører i Oslo. Et prioritert innsatsområde er etablering av de tre innovasjonsdistriktene Oslo Science City (OSC), Hovinbyen sirkulære Oslo (HSO) og Punkt Oslo i sentrum. OSC, etablert som Norges første innovasjonsdistrikt i 2019, har kommet lengst. Utviklingsarbeidet er også godt i gang i HSO og i Punkt Oslo.

Campusstrategien angir en rekke føringer og oppfølgingsoppgaver også innenfor byutviklingsfeltet. Disse er hovedsakelig knyttet til innovasjonsdistriktene og de såkalte prioriterte campusområdene. I forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel skal kommunen vurdere hvordan arealdelen kan legge til rette for dette. Stedsanalyser og mulighetsstudier i regi av innovasjonsdistriktene er blant materialet som gir grunnlag for vurderingene. Arbeidet med revisjon av arealdelen ble igangsatt i 2022 og foreningene bak innovasjonsdistriktene har bidratt med høringsinnspill i prosessen.

Kommunen bidrar i tillegg til flere andre tiltak for å videreutvikle Oslo som en internasjonalt attraktiv by for utdanning, forskning og innovasjon. Å gjøre Oslo til en enda bedre studentby er høyt prioritert. Det skal bl.a. utarbeides en studentmelding for Oslo. Byrådsavdeling for kultur og næring har startet med forberedelser av dette arbeidet, og engasjert en prosjektleder som vil begynne i august 2024. Kommunen samarbeider også med Studentsamskipnaden SiO, studentene og de største studiestedene om et midlertidig

overnattingstilbud til studenter som mangler tak over hodet ved semesterstart fra høsten 2024, samt om andre felles tiltak ved studiestart som skal bidra til å gi studentene en varm velkomst.

Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)

Oslo kommune er i oppdragsbrev fra KDD for Statsbudsjettet 2024 tildelt 30,931 mill. fra programkategori 13.50 Distrikts og regionalpolitikk fra kap. 553.61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling. 26,801 mill. til mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling er gjennom oppdragsbrev tildelt SIVA og Innovasjon Norge med hhv. 14,0 mill. og 12,801 mill.

Oslo kommune er videre tildelt 4,130 mill. til mobilisering til forskningsbasert innovasjon. Midlene benyttes til kompetansemegling (rådgiving for utvikling av FoU prosjekter og potensielle støtteordninger) og forprosjekter i en satsing mot innovasjonsdistriktene Oslo Science city, Hovinbyen sirkulære Oslo og Punkt Oslo.

Oslo fylkeskommune er i oppdragsbrev fra KDD tildelt 1 mill. i bredbåndstilskudd i 2024. Regjeringen har som mål "å sikre et likeverdig tilbud av sikre elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelig pris over hele landet" (Mål 3 under programkategori 13.40 i Prop. 1 S (2022-2023)). Regjeringen har videre som mål at alle husstander og virksomheter i Norge skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2025. Dette tilskuddet skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer.

Næringsetaten (NOE)

Status måltabell

Mål 2: Oslo skal ha et trygt og seriøst uteliv som styrker byens attraktivitet						
Resultatindikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Status pr. 1. kvartal 2024	Prognose 2024	Avvik måltall - prognose
Antall kontroller i samarbeid med andre kontrollinstanser	84	157	150	41	150	0
Antall samarbeids- og koordineringsmøter med andre kontrollinstanser	33	31	30	10	30	0
Forebyggende veiledning i søknadsprosessen, i tillegg til ordinær løpende veiledning	50	138	100	29	100	0
Forebyggende veiledning som del av skjenkekontrollen	85	1 700	1 000	873	1 000	0
Antall løpende vandelsvurderinger i bevillingsmassen	250	252	250	59	250	0
Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager 1)	93 %	95 %	90 %	96 %	90 %	0

Næringsetaten ligger per 1. kvartal i rute og når alle måltallene for 2024. Årsprognosene viser ingen avvik.

Næringsetaten har per 1. kvartal behandlet 96 % av søknadene om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger innen 90 dager.

Etaten har per 1. kvartal gjennomført 873 av måltallet om 1 000 forebyggende veiledninger som del av skjenkekontrollen. En følge av pandemien er at en betydelig andel ansatte i utelivsnæringen har liten eller ingen erfaring. Det vil ta tid å etablere det kompetansenivået i utelivet som før pandemien. Næringsetaten prioriterer derfor utstrakt veiledning som en del av skjenkekontrollen. Veiledningene finner vanligvis sted om ettermiddagen når det er roligere på utestedene. Næringsetaten vil ansette nye kontrollører som skal jobbe med veiledning på dagtid. Da passer det bedre for skjenkestedene å sette av tid til dette.

Kommunale foretak

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Period. budsjett 31.03.2024	Regnskap 31.03.2024	Regulert budsjett 2024	Årsprognose 2024	Avvik bud.- prognose
Netto driftsresultat						
055 Boligbygg Oslo KF	0		-20 425	88 800	52 600	36 200
060 Oslo Havn KF	-136 800		-31 256	-138 611	-154 264	15 653
063 Oslobygg KF	-100 000		-1 827 484	-94 901	-135 701	40 800
Sum	-236 800		-1 879 166	-144 712	-237 365	92 653

Kap. 055 Boligbygg KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat på 36,2 mill. bedre enn regulert budsjett. Prognoseavviket skyldes i hovedsak lavere finanskostnader.

Kap. 060 Oslo Havn KF

Årsprognosen viser et netto driftsresultat på 15,7 mill. bedre enn regulert budsjett. Avviket skyldes økte renteinntekter.

Kap. 063 Oslobygg KF

Netto driftsresultat for Oslobygg KF er 41 mill. bedre enn regulert budsjett. Dette gjelder lavere finansutgifter, noe som skyldes lavere låneopptak i 2023 enn forutsatt. Foretakets prognose for overføringer fra drift til investeringer er 41 mill. høyere enn budsjettet slik at foretaket etter dette ligger an til et regnskapsmessig resultat i balanse på driften i 2024.

I henhold til kommunens økonomireglement skal besparelsen på budsjetterte låneavdrag knyttet til udekket beløp i investeringsregnskapet overføres til investering for å redusere årets opptak av lån. Dette beløper seg til 40,8 mill. i 2024.

Kommunale foretak – investering

Beløp i 1000

Grupperingsnivå	Årets budsjett					Avvik årsprognose
	Opprinnelig budsjett	Y-DISP	Årsbud. inkl. Y- DISP	Regnskap hiå.	Årsprognose	
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	700 000	547 101	1 247 101	264 443	1 021 960	225 141
060 - Oslo Havn KF (KON)	457 750	0	457 750	25 306	406 350	51 400
063 - Oslobygg KF (KON)	7 378 237	1 474 210	8 852 447	887 612	8 026 634	825 813
Sum	8 535 987	2 021 311	10 557 447	1 177 361	9 454 944	1 102 354

Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Foretakets investeringsramme er på 1 247,1 mill. og med en årsprognose pr. 1. tertial på 1 021,9 mill.

Prognoseavviket viser et mindreforbruk på 225,1 mill. som i hovedsak skyldes mindreforbruk av midler knyttet til rehabiliterings- og utviklingsprosjekter.

Kap. 060 Oslo Havn KF

Regulert budsjett er på 457,8 mill. og med en årsprognose pr. 1. kvartal på 406,4 mill. Prognoseavviket er på 51,4 mill. og skyldes blant annet forskøvet fremdrift på prosjektene byutvikling Hjortnes/Filipstad (merkostnad på 9 mill. utredningsarbeid), lavere kostnad kran Sydhavna, rehabilitering Ekeberganlegget for utleie og nye kaier Kneppeskjær Øst.

Kap. 063 Oslobygg KF

Foretakets investeringsramme er på 8 852,5 mill. og med en årsprognose pr. 1 kvartal på 8 026,6 mill.

Prognoseavviket er på 825,8 mill. og skyldes i hovedsak:

- 425,5 mill. skoler (-208,7 mill. periodiseringsavvik, 6,6 mill. besparelser, 203,8 mill. reelle forsinkelser og 437 mill. uforutsigbare avsetninger).
- -63,4 mill. barnehager (periodiseringsavvik)
- 212,9 mill. helse- og omsorgsbygg (-9,9 mill. periodiseringsavvik, 222,8 besparelser).
- 153,4 mill. kultur- og idrettsanlegg (72,3 mill. periodiseringsavvik, 47 mill. besparelser, 1,6 mill. forsinkelser og 32,5 mill. uforutsette avsetninger).
- 33,2 mill. rehabiliteringer (periodiseringsavvik)
- 13,5 mill. Sentrum brannstasjon (periodiseringsavvik).

Boligbygg Oslo KF (KON)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Istandsetting ved beboerskifter antall dager	57		40	50			Gjennomsnittlig så langt i 2024 for ordinære istandsettelse var pr 31.03 på 50 dager.
Operasjonell ledighet	4,0 %	3,4 %	4,0 %	3,3 %	4,0 %	0,0 %	Gjennomsnittlig operasjonell ledighet i 1. kvartal er 3,3 %.

Oslo Havn KF (KON)

Status måltabell

I henhold til strategiplanen vedtok havnestyret i 2023 resultatindikatorer (KPI) som viser grad av måloppnåelse innenfor de strategiske målene.

1. Mer transport på sjø
2. Effektiv og veldrevet havn
3. Miljøvennlig havn og sjøtransport

Resultatindikator	Resultat 2022	Resultat 2023	*Måltall 2024	Prognose 2024	Avvik måltall - prognose
Mer transport på sjø - gods	10,40 %	-9,60 %	1,50 %	-3 %	4,5 %-poeng
Mer transport på sjø - passasjerer	83,10 %	21,50 %	1,30 %	N/A	
Avkastning på sysselsatt kapital	2,30 %	2,10 %	6 %	2,30 %	4,7 %-poeng
Arealeffektivitet: tonn gods/kvm Sydhavna	9,2	9,2	10	9,2	0,8
Sykefravær	9,20 %	7,80 %	<4 %	7 %	3 %-poeng

* Måltall 2024 skal tilsvare måltallstabellene i Sak 1/Dok 3.

Oslobygg KF (KON)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik Statusbeskrivelse indikator
%vis graddagskorrigert reduksjon i energibruk per kvadratmeter 3)	0,0 %	0,0 %	3,0 %	-3.92	-2.1	Økningen i energiforbruket sammenlignet med 2021 skyldes mest sannsynlig at kuldeperiodene tidlig dette året.
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	≤ 1	0,96	≤ 1	0,97	0,97	
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid 2)	100,0 %	44,0 %	90,0 %	63,0 %	63,0 %	-27,0 Fem av åtte prosjekter forventes overlevert til tid, mens Majorstuehjemmet, Tåsenhjemmet og Munch brygge bhg. er oppgitt forsinket ift. opprinnelig husleieavtale.
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard - Resultatindikatoren utgår fra 2024	100,0 %	86,0 %				
Andel ledighet	1,5 %	3,9 %	2,5 %	3,9 %	3,1 %	Prognose viser ledighet noe lavere enn måltall og skyldes at store deler av arealet som trenger rehabilitering ikke er mulig å leie ut før tiltak er gjennomført.
Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser, jf. Klimabudsjettet 4)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff under 3500 kg, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	99,0 %	100,0 %	99,0 %	99,0 %	-1,0	87 el, 4 biodiesel, 1 fossil.
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	0,0 %	100,0 %				Ikke relevant. OBF har ingen kjøretøyer i denne størrelsen.

Tjenesteproduksjon

Kulturetaten (KIF)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Popsenteret, antall besøk	35 442	38 197	40 000	10 350	38 000	-2 000	Avviket knyttes særlig til stramme budsjetttrammer, blant annet bortfall av ekstern finansiering.
Rommen Scene, antall publikum	18 760	15 735	28 000	2 713	16 500	-11 500	Måltallet er satt høyt sammenliknet med resultater i 2022 og 2023 og vil være krevende å nå. KUL har iverksatt tiltak som økt kommunikasjonsarbeid, samarbeid med nærliggende bydeler og har inngått samarbeid med flere samarbeidspartnere for å ha flere åpne arrangementer for publikum.
Øvingshotellet, antall besøk	890 158	98 327	110 000	27 296	110 000		
Antall tomme kommunale bygg/eiendommer for øvrig midlertidig utleid til kultur/kulturnæring	2	5	5	2	3	-2	Avviket skyldes at Ila pensjonat og Myntgata i løpet av året forsvinner fra KULs portefølje.
Ladegården, antall deltakere klassebesøk	689	1 344	1 000	72	1 000	0	

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Popsenteret, antall deltakende barn og unge på arrangement	4 977	5 745	6 500	1 290	6 500	0	
Popsenteret, antall deltakere, klassebesøk	5 411	5 870	5 500	2 072	5 500	0	
Rommen scene: Antall arrangementer for barn og unge	22	59	20	6	20	0	
Vigelandmuseet, antall deltakere, klassebesøk	1 272	2 990	2 000	600	2 500	500	DKS-tilbud gjennom hele året gir høyere besøk enn forventet.
Kulturskolen - antall brukere	10 419	12 589	12 950	12589	12 950	0	
Kulturskolen - antall elever	9 255	11 106	11 000	10 600	11 000	0	
Byarkivet, antall besøk	5 600	4 309	5 000	351	5 000	0	
Ladegården, antall deltakere på arrangementer	5 346	3 561	7 000	410	7 000	0	
Vigelandmuseet, antall besøk	21 031	30 165	30 000	5 377	32 000	2 000	
Antall rom av etatens egne og innleide lokaler som bruker Oslonøkkel	2	4	12	5	12	0	
Antall rom i etatens egne og innleide lokaler som bruker bookingløsning	7	10	14	9	14	0	
Popsenteret, antall arrangement i samarbeid med frivillige aktører	35	36	30	9	15	-15	Avviket knyttes særlig til stramme budsjettammer. Blant annet har eksternt finansiering av Ungdommens kulturbryggeri falt bort.
Rommen scene: antall arr. i regi av frivillige aktører	42	50	30	6	35	5	

Munchmuseet (KIF)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Antall besøkende	851 623	720 025	750 000		700 000	-50 000	
Antall barn og unge som besøker museet	210 923	171 905	200 000		200 000	0	

Deichman bibliotek (KIF)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Status- beskrivelse indikator
Antall nye registrerte lånere			40 000	11 931	47 724	7 724	
Antall meråpne bibliotek	13	13	14	13	14	0	
Antall utlån av bøker samlet	1 751 001	1 862 361	1 985 000	507 497	1 970 722	- 14 278	
Publikumsbesøk	4 647 557	5 469 681	5 300 000	1 376 701	5 590 100	290 100	
Andre arrangement barn og unge	121 240	134 213	152 890	34 072	144 548	-8 342	
Antall nye barn omfattet av Lesefrø	907	1 158	2 000	1 110	2 000	0	
Barnehagebesøk med program	9 355	16 899	14 760	5 956	15 362	602	
Klassebesøk med program	40 774	46 459	57 600	10 826	41 874	-15 762	
Totalt ant. deltakere på arrangement samlet	240 860	284 863	282 000	74 100	324 794	42 794	
Øvrige arrangement	69 491	87 292	56 750	23 246	123 010	66 260	

Idrett (KIF)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Antall flerbrukshaller (håndballflater)	68	68	69	68	69	0	
Antall kunstgressbaner uten plastholdig fyllmateriale	14	22	27	22	28	1	Det positive prognostiserte avviket skyldes at flere baner er kommet til etter at måltallet for 2024 ble satt. Samtidig har bystyret bestemt at Grefsen stadion skal rehabiliteres med plastholdig fyllmateriale, som reduserer det positive avviket.
Antall kunstgressbaner	99	100	100	100	101	1	Det positive prognostiserte avviket har bakgrunn i at det er planlagt å ferdigstille en midlertidig

							kunstgressbane i Verdensparken på Furuset. Banen er midlertidig i påvente av at det skal bygges en skole på tomten.
Rehabiliterte kunstgressbaner per år	8	9	1	0	7	6	Det positive prognostiserte avviket skyldes at det ble lagt inn midler til fire ekstra baner i bystyrets budsjettbehandling. I tillegg har to baner med forventet ferdigstillelse i 2023, blitt utsatt til 2024.

Gravplassetaten (KIF)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Kremasjonsprosent	81,0 %	82,7 %	82,0 %	82,0 %	82,0 %	0,0	

Byrådsleders kontor (BLK)

Status økonomi

Beløp i 1000

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Reg bud 2024 inkl. fremføring av mer- /mindrefor-bruk 2023	Års- prognose 2024	Avvik bud.- prognose
115 Medvirkningsrådene	10 000	1 266	10 000	10 000	0
120 Byråd/byrådsavdelingene	606 711	169 571	659 771	652 771	7 000
140 Kommuneadvokaten	44 699	14 042	45 076	45 076	0
150 Rådhusets forvaltningstjeneste	108 673	30 708	115 436	115 436	0
184 Beredskapsetaten	30 755	11 637	32 868	32 868	0
191 Tilfeldige utg. etter byrådets best.	1 500	305	1 500	1 500	0
Sum sektor	802 338	227 528	864 651	857 651	7 000

Samlet for sektoren:

Pr. 1. kvartal fremkommer sektoren med et merforbruk i størrelsen 10 mill. Merforbruket knyttes hovedsakelig til driftsmidler på kapittel 120, 140, 150 og 184.

På årsbasis forventes det at kapittel 115, 140, 150, 184 og 191 vil gå i balanse. Derimot viser prognosen mindreforbruk på 7 mill. på kapittel 120.

Kap. 115 Medvirkningsrådene

På årsbasis er prognosen at kapittelet vil gå i balanse.

Kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene

Pr. 1. kvartal er det et merforbruk på 4 mill. på kapittelet som skyldes periodiseringsavvik. På årsbasis prognostiseres det med et mindreforbruk på 7 mill. knyttet til eksternfinansierte øremerkede midler som overføres til bruk neste år.

Kap. 140 Kommuneadvokaten

På årsbasis er prognosen at kapittelet vil gå i balanse.

Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste

På årsbasis er prognosen at kapittelet vil gå i balanse.

Kap. 184 Beredskapsetaten

På årsbasis er prognosen at kapittelet vil gå i balanse.

Kap. 191 Tilfeldige utg. etter byrådets best.

På årsbasis er prognosen at kapittelet vil gå i balanse.

Status investeringer

Grupperingsnivå	Årets budsjett					Avvik årsprognose
	Opprinnelig budsjett	Y-DISP	Årsbud. inkl. Y- DISP	Regnskap hiå.	Årsprognose	
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	126 842	54 210	181 052	28 481	156 082	24 970
Sum	126 842	54 210	181 052	28 481	156 082	24 970

Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste

Fra 2023 er det overført 54,2 mill. i ubrukke investeringsmidler. I tillegg er det bevilget 126,8 mill. investeringsmidler i 2024.

Investeringsmidlene vil brukes for å ferdigstille ulike prosjekter i 2024, som sikkerhet i rådhuset, diverse rehabiliteringer for bl.a. tekstil til benken i Rådhushallen, gardiner til festgalleriet og sikkerhetstiltak Rådhuset, borgerlige vielser. I tillegg pågår det prosjekter som ferdigstilles i 2025, som rehabilitering rådhuset tårn og fasader, rehabilitering av midtbygget Oslo rådhus og tiltak for bedret tilgjengelighet for adkomst til Oslo rådhus.

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 24,9 mill. som overføres for å ferdigstille investeringsprosjekter i 2025.

Byrådsavdeling for finans (FIN)

Status økonomi

Beløp i 1000

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Reg bud 2024 inkl. fremføring av mer- /mindrefor-bruk 2023	Årsprognose 2024	Avvik bud.- prognose
121 Oslo Origo	123 772	30 860	128 591	120 978	7 613
122 Div. virksomheter og prosj.	97 428	4 051	123 848	123 848	0
125 Utviklings- og kompetanseetaten	1 068 408	276 877	1 066 737	1 099 637	-32 900
130 Innkrevingsetaten	66 088	22 695	67 890	67 666	224
Sum sektor	1 355 696	334 483	1 387 066	1 412 129	-25 063

Kap. 121 Oslo Origo (FIN)

Prognose for 2024 pr. 1. kvartal er et mindreforbruk på 7,6 mill. Origo har flere pågående løp hvor det kan være behov for å benytte seg av midlene.

Kap. 122 Div. virksomheter og prosj. under (FIN)

Pr 1. kvartal forventes resultatet for 2024 å være budsjettbalanse.

Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)

Det prognostiserte merforbruket skyldes økt pris- og volumvekst som er meldt inn som et behov i revidert budsjett 2024.

Kap. 130 Innkrevingsetaten (FIN)

Pr 1. kvartal forventes resultatet for 2024 å være tilnærmet budsjettbalanse.

Status investeringer

Beløp i 1000

Grupperingsnivå	Årets budsjett					Avvik årsprognose
	Opprinnelig budsjett	Y-DISP	Årsbud. inkl. Y- DISP	Regnskap hiå.	Årsprognose	
121 - Oslo Origo (FIN)	154 900	13 834	168 734	30 348	132 152	36 582
122 - Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	2 650	80 256	82 906	759	82 906	0
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	130 250	71 604	201 854	31 238	201 854	0
130 - Innkrevingsetaten (FIN)	0	6 795	6 795	53	6 795	0
Sum	287 800	172 489	460 289	62 398	423 707	36 582

Kap. 121 Oslo Origo (FIN)

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 36,6 mill. Mindreforbruket relaterer seg til midler overført fra 2023. Midlene er planlagt anvendt på den eksisterende satsingen på digital tjenesteutvikling for innbyggerne i Oslo kommune.

Kap. 130 Innkrevingsetaten (FIN)

Investeringsprosjekt PAX – system for innkreving av illeggelser fra Bymiljøetaten har 6,8 mill. overført fra 2023. Prosjektets fremdrift går etter planen og første fase ble ferdigstilt 01.04.2024. Andre fase er godt i gang, og prosjektet er forventet ferdigstilt i 4. kvartal 2024. Årsprognosen er derfor lik budsjett.

Tjenesteproduksjon**Oslo Origo (FIN)**

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Status 1. kvartal 2024	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Innbyggertilfredshet	87,0 %	93,0 %	>90,0 %	93 %	90,0 %	0,0 pp	Innbyggertilfredshet ved utvalgte digitale løsninger utviklet og forvaltet av Oslo Origo
Kulturtimer	1 247 504	1 602 608	2 250 000	164 961	2 250 000	0,0 pp	Kulturtimer (antall bookinger i bookingløsningen x tid booket x deltakelser). Kulturtimer er et mål på verdien bookingløsningen skaper for frivillighet og innbyggere i Oslo og måler hvor mange timer kultur og frivillighet som er booket via løsningen. Resultatindikatoren påvirkes av et stort antall sesongbookinger som ofte foregår i juni og august. Resultatet for 1. kvartal gir derfor ikke en god indikasjon på hvordan man ligger an i forhold til årsprognosen.

Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)**Status måltabell**

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel som svarer "godt fornøyd" i årlige kundeundersøkelser knyttet til: Fellestjenester, systemdrifttjenester og konsulenttjenester	70,0 %	94,0 %	80,0 %		92,0 %	12,0 pp	Siden UKE igangsatte KTU-målinger har det vært arbeidet systematisk med forbedringsarbeid med basis i resultatene fra den årlige undersøkelsen. Effekten av arbeidet har gitt økt tilfredshet både med tjenester/leveranser og med UKE som serviceorganisasjon. Områder som hadde svak kundetilfredshet, har vært fulgt opp særskilt. UKE vil fortsette arbeidet med forbedringer. Etaten ønsker bedre presisjon i tilbakemeldinger fra virksomhetene for å iverksette riktige tiltak og

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
							vurderer hvilke metoder og verktøy som skal brukes for å skaffe godt underlag for det videre forbedringsarbeidet. I 2024 er felles lønnstjeneste tatt med i underlaget for rapporteringen.
Antall virksomheter med egne IKT-driftsmiljøer	9	7	2		5	3	I tildelingsbrevet for 2024 står det at 6 virksomheter skal være innrullet i 2024/25. Det er to virksomheter (HAV og BBY) som er planlagt innrullet til Oslo Felles i 2024.
Andel leverandørfakturaer i EHF-format	95,0 %	95,0 %	95,0 %		95,0 %	0,0 pp	Andel EHF er pr 01.04. 95,1% og vil variere litt fra mnd. til mnd. grunnet grunnet kvartalsfaktureringer hos store leverandører.
Andel utgående e-fakturaer *	95,0 %	93,0 %	85,0 %		95,0 %	10,0 pp	Andelen av eFaktura (elektronisk faktura) utgjør totalt 95,5 prosent av totalvolumet for utgående fakturaer (internhandel, private og virksomheter) i første kvartal 2024. Årsak til økning fra 2023 er en generell effekt i markedet etter overgang til eFaktura 2.0 og at UKE nå har lagt om til bruk av SvarUt, slik at det kun er ved helt spesielle tilfeller blir bestilt papirfaktura.
Andel som svarer at de fant det de lette etter på toppoppgaver oslo.kommune.no	71,0 %	75,0 %	75,0 %		75,0 %	0,0 pp	Ny måloppnåelse er at 75 % av brukerne skal finne det de lette etter på utvalgte hoved-/fokusområder og enkeltsider. Spesifiserte områder og enkeltsider er ikke definert pt. Trenden for de mest besøkte områdene og enkeltsidene ligger på måloppnåelse 75% eller mer, med noen få unntak. For 1. kvartal 2024 oppnådde for eksempel området Barnehage 85 %, og hvor enkelte sider fikk nesten 90%. Dette i en periode med frist for barnehagesøknad. Ellers er det ingen større endringer i oppgavegjennomføringen fra forrige kvartal.
NY: Redusere kommunens innkjøpskostnader		0,0 %			0,0 %		Metodikk for dette er ikke utviklet og etablert. Avklares i fagdialogen.
Andel fagarbeidere innen håndverksfagene registrert i HMSREG	46,0 %	41,0 %	50,0 %		41,0 %	-9,0	Andel timer som utføres av fagarbeidere har et avvik på 9 % fra måltallet på 50 %. Avviket skyldes

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
							naturlige variasjoner i kontraktsarbeid som utføres på Oslo kommunes kontrakter.
Andel timer i relevante fag utført av lærlinger iht. HMSREG	10,0 %	9,0 %	10,0 %		8,2 %		Andelen timer som er utført av lærlinger på Oslo kommunes kontrakter har for 2024 et avvik på 1,8 % fra måltallet på 10 %. Nedgangen skyldes naturlige variasjoner i kontraktsarbeid som utføres på Oslo kommunes lokasjoner.
Andel nye, relevante vare- og tjenesteanskaffelser der det er stilt krav til klimanøytral transport.	100,0 %	100,0 %	100,0 %		100,0 %	0,0 pp	Det stilles krav i alle relevante anskaffelser av varer og tjenester.

Innkrevningsetaten (FIN)

Status måltabell

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Andel ferdigbehandlede klager på eiendomsskatt for gjeldende år per årsskifte, klagenemd	100,0 %	100,0 %	90,0 %	10,0 %	99,5 %		Klagefristen for 2024 utløper 11. april. Ingen av årets klager er foreløpig oversendt klagenemnda.
Andel telefonsamtaler som besvares innen 20 sekunder	76,0 %	77,1 %	70,0 %	77,5 %	73,0 %	3,0 pp	Servicegrad for 1. kvartal er 77,7 % mot et målkrav på 70 %. I første kvartal 2024 var det 18 % færre samtaler enn i 2023. Vår servicegrad er derfor god dette kvartalet. Vi har hatt betydelig færre henvendelser etter årets utskriving av eiendomsskatt enn i 2023. Beskjedne endringer i boligverdi kombinert med redusert beregningsgrunnlag og sats gjorde at mange fikk redusert eiendomsskatt i 2024. Pågangen ble enda mindre enn vi hadde forventet. Fakturering av første termin for kommunale krav og eiendomsskatt medførte også i år mange henvendelser. Det er bortimot et halvt år siden sist fakturering, med mange endringer i eiendomsforhold. Spesielt

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
							kjøp/salg av eiendommer genererer mange henvendelser. Bankene gjør kontinuerlig endringer i sine betalingsløsninger (efaktura og autogiro mv) og vi får henvendelser når betalinger ikke har skjedd slik de er vant til.
Andel ferdigbehandlede henvendelser i førstelinje	68,8 %	67,3 %	70,0 %	67,8 %	70,0 %	0,0 pp	Løsningsgraden i førstelinje er på 67,8 % som en bedring fra fjoråret på 2,1 %-poeng. Det er færre, men mer komplekse henvendelser knyttet til eiendomsskatt, ofte knyttet til næring, som annenlinje må besvare. Mer enn halvparten av henvendelsene knyttet til årets utskrivning av eiendomsskatt måtte løses av eiendomsskattekontoret. Det er fortsatt kommunal inkasso inklusive parkering som medfører flest henvendelser (55 %). Kundesenterets løsningsgrad for henholdsvis kommunal inkasso og parkeringsileggelser er 65,7 % og 89,3 %.
Andel ferdigbehandlede klager på eiendomsskatt for gjeldende år per årsskifte, første instans	99,5 %	100,0 %	99,5 %	0,0 %	90,0 %	-9,5	Klagefristen for 2024 utløper 11. april. Vi har påbegynt behandlingen av en andel av klagene vi så langt har mottatt, men har ikke foretatt endelig opptelling av årets klager ennå. Måltallet på 99,5 % ferdigbehandlet er pr. årsskiftet.
Kommunale avgifter og eiendomsskatt, andel innbetalt per årsskifte	99,4 %	99,1 %	99,3 %	86,8 %	99,3 %		Andel innbetalte per 31.mars er 86,80 %. Det er 4,51 % lavere enn i 2023, og 5,88 % lavere enn gjennomsnittet av de tre siste årenes resultat. Det antas at det lave resultatet delvis skyldes at forfallet den 25.mars kom rett før påske. Resultatet fra uken etter påske er omtrent det samme som resultatet fra samme periode i fjor. Det er fortsatt usikkerhet om vi kan nå prognose 2023 med 99,30 %. Vi følger nøye med på utviklingen og vil eventuelt revurdere prognosen til neste tertial.
Parkeringsgebyr inkl. miljøgebyr, andel innbetalt per årsskifte	87,1 %	86,6 %	90,0 %	62,8 %	87,0 %	-3,0	Resultatet er 3,9 % lavere enn på samme tid i fjor. Da endte vi ut med en måloppnåelse på 86,6 %. Prognosen for 2024 er satt til 87 % som er 3 % under målkravet. Det kan tyde på mer

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Indikator	2022	Resultat i fjor 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Prognose	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
							positive utsikter for folks personlige økonomi utover i 2024, så vi forventer at vi får en måloppnåelse omtrent som i 2023.
Vilkårsparkering, andel innbetalt per årsskifte	87,0 %	83,8 %	85,0 %	56,2 %	80,0 %	-5,0	Resultatet for vilkårsparkering er 7,4 % lavere enn på samme tid i fjor. Her har vi satt prognosen til 80 % ved årets slutt som er 5 % under målkravet. Vi prøver å tvangsinnfordre gjennom namsfogden der samlet utestående er fra kr 5.000 og oppover, men det har ikke gitt ønsket effekt så langt. Der vi ser at bileier har mange inkassokrav fra før, vil ofte omkostningene ved tvangsinnfordring ikke bli dekket inn, så i disse tilfellene avventer vi tvangsinnfordring til eldste illeggelse nærmer seg foreldelse. Det er signaler fra namsfogden om at restansene og saksbehandlingstiden øker. Dette fører til at det tar lengre tid før vi kan forvente oppgjør i disse kravene som vi ikke kan tvangsinnfordre selv.
Foreldrebetaling barnehage, andel betalt av det som er overført til INE for innfordring per årsskifte	66,1 %	77,0 %	67,0 %	68,5 %	70,0 %	3,0 pp	Resultatet pr. 1. kvartal er 68,5 %. Prognosen er satt til 70 %, mens måltallet er 67 %. Betaling av barnehagekrav prioriteres, og de svakere innkreivingsresultatene er ikke å observere på denne kravtypen. Den positive trenden fra 2023 fortsetter, men ikke i så sterk grad som i 2023.

Klimarapportering – klimaarbeidet i Oslo per 1. kvartal 2024

Oslo jobber systematisk med å redusere klimagassutslipp. Våre årlige klimabudsjetter utgjør en handlingsplan for klimaarbeidet i budsjettåret og økonomiplanperioden. Frem til 2023 har klimabudsjettet omhandlet utslippene som oppstår innenfor Oslos grenser (de direkte utslippene) og har vært knyttet til målet om 95 % utslippskutt innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå. I Klimabudsjett 2024 ble virkemidler for å redusere utslippene som oppstår utenfor Oslos grenser som følge av aktivitet i Oslo (indirekte utslipp), fullt integrert. Dette er derfor første gang virkemidler for å redusere indirekte utslipp også blir rapportert på. Målet er at de indirekte utslippene skal være betydelig lavere i 2030 sammenlignet med 2020.

Direkte utslipp

Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap for 2023 er forventet publisert rundt desember 2024. I fravær av oppdaterte utslippstall, viser tabellen under utviklingen av ulike kjøretøy og trafikk i Oslo, som indikatorer for forventede klimagassutslipp fra denne sektoren.

Tabell 1: Indikatorer for mobile kilder (kilde: Klimabarometeret)

Indikatorer for mobile kilder	2022	2023	1. kvartal 2024
Personbiler			
Nybilsalg i Oslo			
Nullutslipp	83 %	83 %	92 %
Lavutslipp*	7 %	8 %	2 %
Fossil	10 %	8 %	6 %
Total bilpark i Oslo			
Nullutslipp	34 %	38 %	38 %
Lavutslipp	8 %	8 %	8 %
Fossil	58 %	54 %	54 %
Nybilsalg i Akershus			
Nullutslipp	81 %	83 %	90 %
Lavutslipp	9 %	8 %	2 %
Fossil	10 %	9 %	8 %
Total bilpark i Akershus			
Nullutslipp	28 %	31 %	34 %
Lavutslipp	8 %	9 %	1 %
Fossil	64 %	60 %	65 %
Nybilsalg i Norge**			
Nullutslipp	78 %	82 %	90 %
Lavutslipp	9 %	8 %	2 %
Fossil	13 %	10 %	8 %
Varebiler			
Nybilsalg i Oslo			
Nullutslipp	38 %	42 %	51 %
Fossil	61 %	58 %	49 %
Total bilpark i Oslo			
Nullutslipp	13 %	17 %	18 %
Fossil	87 %	83 %	82 %
Nybilsalg i Akershus			
Nullutslipp	27 %	35 %	41 %
Fossil	72 %	64 %	59 %
Total bilpark i Akershus			
Nullutslipp	6 %	8 %	8 %

Fossil	94 %	92 %	92 %
Nybilsalg i Norge**			
Nullutslipp	21 %	28 %	35 %
Fossil	79 %	72 %	65 %
Lastebiler**			
Nybilsalg i Oslo			
Nullutslipp	24 %	31 %	22 %
Biogass	13 %	10 %	15 %
Fossil	63 %	59 %	70 %
Total bilpark i Oslo			
Nullutslipp	3 %	8 %	8 %
Biogass	4 %	5 %	6 %
Fossil	93 %	87 %	87 %
Kollektivtransport			
	253	286	Kvalitetssikrede tall foreligger ikke
Antall påstigninger per år i Oslo (mill.)			
Bomringen			
Antall bompasseringer per døgn gjennom Oslo og Bærumsringen	1 071 000	1 059 000	990 186
Andel passeringer etter type kjøretøy			
Elektrisitet	32 %	37 %	41 %
Fossile tunge kjøretøy	8 %	6 %	6 %
Fossile lette kjøretøy	60 %	56 %	53 %

* med "lavutslipp" menes ladbare hybridbiler

**Norge uten Akershus og Oslo

***kjøretøy over 3,5 tonn - store varebiler og små lastebiler inngår i tallene

Hovedpunkter og merknader til utviklingen i mobil sektor

Andelen nullutslipp har økt for alle kjøretøysegmenter. Samtidig må utskiftningstakt og elandelen øke for alle kjøretøykategorier dersom klimamålene skal nås.

Personbiler

Ved utgangen av første kvartal 2024 var 38 % av hele personbilparken i Oslo elektrisk, tilsvarende utgangen av 2023. Uendret andel skyldes at bilsalget i første kvartal 2024 var lavt og at det dermed tar lenger tid før nybilsalget påvirker bestanden. Andelen elbiler av nybilsalget i Oslo var 92 % i første kvartal 2024. Gjennomsnittet i 2023 var 83 %.

Varebiler

Hittil i år er det solgt flere nye elektriske varebiler, enn fossile (51% elektrisk). Dette er ti prosentpoeng mer enn gjennomsnittet i 2023. Dette har gjort at 18 % av varebilparken i Oslo nå er elektrisk, ett prosentpoeng mer enn ved utgangen av 2023. I Norge, uten Oslo og Akershus, er 6 % av alle varebiler elektriske.

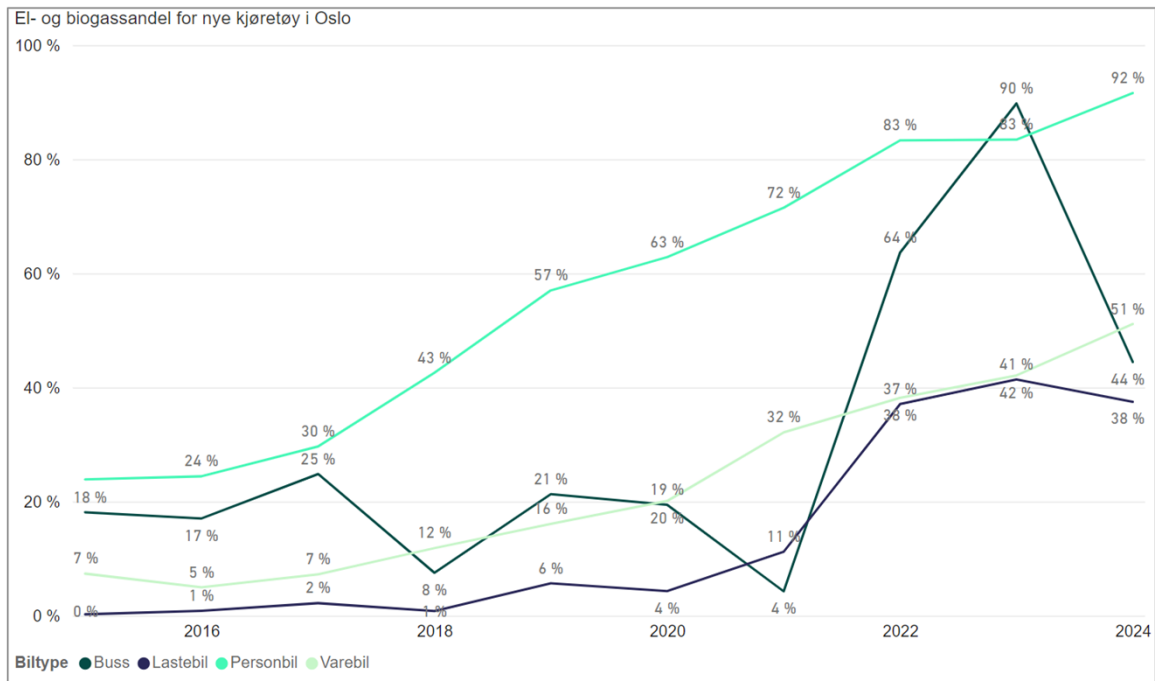
Tunge kjøretøy (over 3,5 tonn)

14 % av tunge kjøretøy i Oslo er enten elektriske eller går på biogass. Dette er ett prosentpoeng mer enn ved utgangen av 2023. Hittil i år utgjør elektriske og biogasslastebiler 37 % av nybilsalget. Dette er langt mer enn i resten av landet, som ligger på 19 %. Dette skyldes trolig en kombinasjon av krav i kommunens anskaffelser og vedtaket fra Oslopakke 3 om å gi forutsigbarhet for gratis passering for lastebiler på nullutslipp og biogass i bomringen ut 2027. Til tross for positiv utvikling, trengs nye sterke lokale og statlige virkemidler for å nå klimamålet. Statistikken gjelder lastebiler over 3,5 tonn. Tunge varebiler inngår derfor også i denne statistikken. Det selges få lastebiler per år, og det er derfor viktig å vurdere trender basert på tall per år. Tallene hittil i 2024 bør ikke tillegges for stor vekt.

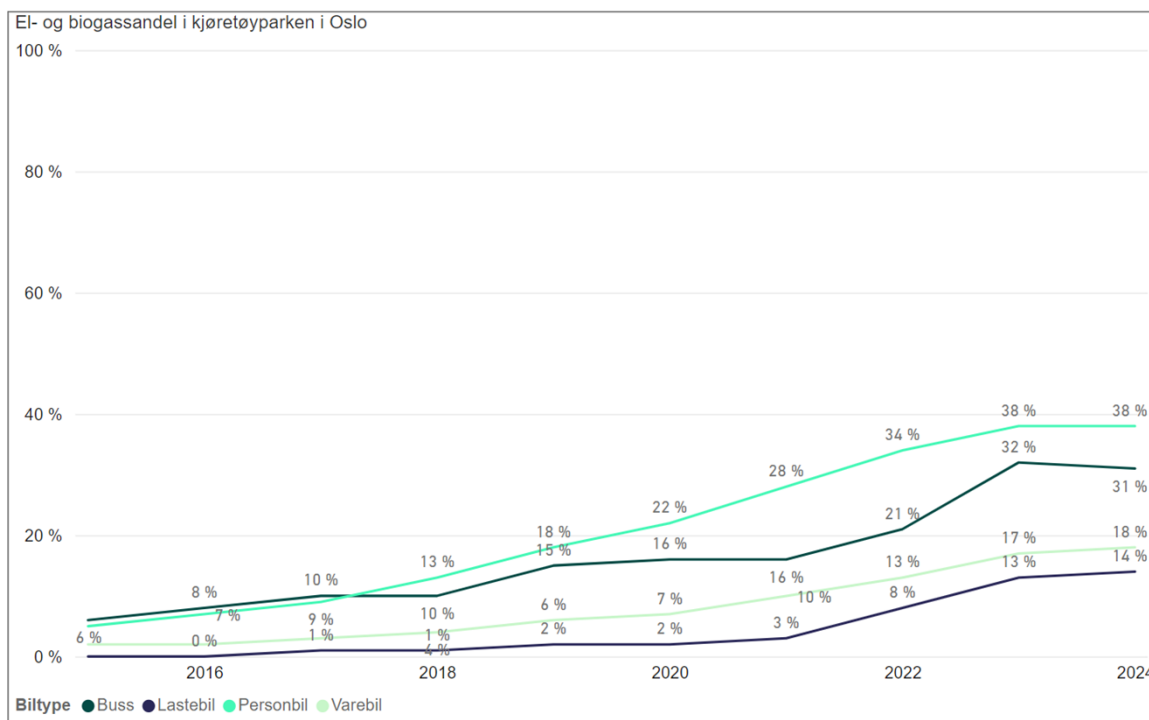
Busser

Per første kvartal 2024, var 31 % av busser i Oslo elektriske eller bruker biogass. Dette er samme nivå som i 2023. Statistikken inneholder tall for bybusser, langdistansebusser, turistbuss og minibusser som er registrert i Oslo. Det vil si at dette er busser som kjører i Oslo, samt der eierfirmaet er registrert i Oslo, men hvor bussene kan kjøre andre steder.

I figurene under vises utviklingen i nybilsalget og utviklingen for bilparken som helhet. Det selges få busser per år, derfor er det viktig å se trender basert på tall per år. Tallene hittil i 2024 bør derfor ikke tillegges for stor vekt.



Figur 2: El- og biogassandel i nysalget i Oslo for buss, lastebil, personbil og varebil fra 2015 til og med 1. kvartal 2024. Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV)

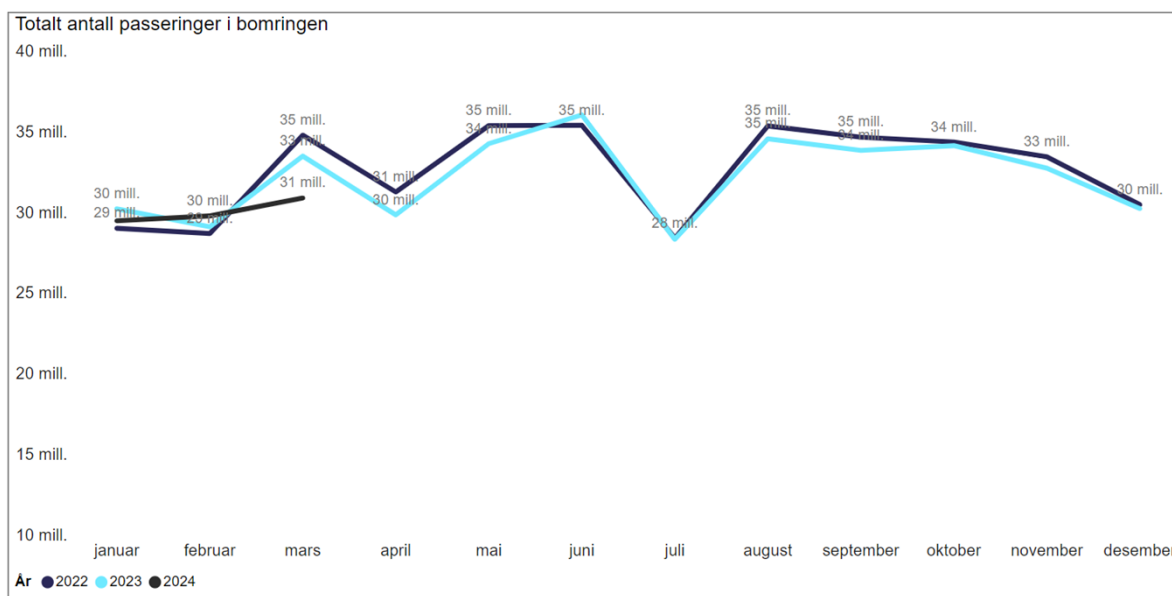


Figur 3: El- og biogassandel i hele kjøretøyparken i Oslo for buss, lastebil, personbil og varebil fra 2015 til og med 1. kvartal 2024. Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV)

Trafikkutvikling

Trafikken i første kvartal 2024 har ligget på nivå med tidligere år. I mars var det noe lavere trafikk enn mars 2023 og 2022, men dette skyldes påskeferien og ikke et generelt lavere trafikknivå i 2024.

Andelen elektriske kjøretøy som passerer i bomringen øker i tråd med utviklingen i kjøretøyparken. Andelen passeringer med elektriske kjøretøy hittil i 2024 var på 40 %, mot 37 % i 2023.



Figur 4: Utviklingen i biltrafikk i Osloringen i 2022, 2023 og til og med mars 2024. Kilde: Fjellinjen

Status for klimatiltak i mobile utslippssektorer i henhold til klimabudsjettet

Oslo kommune har iverksatt et bredt spekter av virkemidler for å redusere utslippene fra mobile kilder. Under vurderes status for tiltakene i Klimabudsjett 2024.

3. Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen

83,6 % av kommunens egne lette kjøretøy (personbil 92,5 %, varebiler 67,2 %) var elektriske pr. 1. tertial 2024. 48,4 % av kommunens tunge kjøretøy er elektriske eller bruker biogass. Totalt er det 12 virksomheter som har nådd målet om at alle tjenestebilene deres er nullutslippskjøretøy. Innfasingstakten for utslippsfrie tunge kjøretøy er høyere enn tidligere og har gått opp 3,7 prosentpoeng siden 1. kvartal 2023.

4. Utslippsfri (inkl. biogass) og transporteffektiv leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen

Kommunen innførte 1.kvartal krav om nullutslipp/biogassdrevet transport i alle samkjøpsavtaler hvor dette er relevant. Utdanningsetaten skal inngå ny avtale for elevtransport, der all transport vil være nullutslipp fra høsten 2024.

5. Insentiver for økt sykling og gange (tilskudd klimavennlige jobbreiser, infrastruktur sykkel, fartsreduksjon for bil m.m)

I 2024 er målet å bygge totalt 10 kilometer ny og oppgradert sykkelinfrastruktur. I første kvartal er det bygd 0,1 km. Det meste av dette arbeidet skjer imidlertid i sommerhalvåret, og prognosen tilsier at måltallet vil bli nådd.

I mars ble det registrert like mye sykkeltrafikk over sykkeltellerne som i mars 2023, noe som er positivt med tanke på at påsken i år var i mars, mens den i fjor var i april. Likevel har vi hittil i år sett en nedgang på 18 % i sykkeltrafikk sammenlignet med første kvartal i 2023. Dette kan ha sammenheng med en spesielt kald og snørrik vinter. Siden 2014 har det vært en økning i antall sykkelpasseringer på 51 %.

Oslo jobber med en rekke ulike tiltak for å gjøre det mer attraktivt å gå. Blant annet med utvikling av veinettet og i gate- og byromsprosjekter. Arbeidet med etablering og oppgradering av snarveier fortsetter, og gåstrategien legges til grunn for dette arbeidet.

6. Forbedre kollektivtransporten (øke framkommelighet, reduserte priser, nye trikker, utbedringer for t-banen mm)

Prosjektet Kraftfulle framkommelighetstiltak (KFT) er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og Ruter som jobber med tiltak for å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken. Per 1. kvartal er signalanlegget i Sæterkrysset justert for å prioritere buss. Det ble innført midlertidig vinterparkeringsforbud på 4 strekninger fra januar til februar og planleggingen av tiltak knyttet til Grorudveien er i gang.

7. Tilrettelegge for bruk av deleløsninger (bildeling, elsykkeldeling mm)

Bymiljøetaten legger til rette for økt bruk av deleløsninger ved å forbeholde arealer til delebiler, stativer til bysykkelordningen og utleie av elsparkesykler og elsykler. Per 1. kvartal er det 1003 parkeringsplasser til delebiler og målet for 2024 er dermed nådd. BYM arbeider for å øke elbilandelen blant delebilene.

8. Parkeringsvirkemidler (øke takster, beboerparkering, fjerne parkeringsplasser, parkeringsnorm)

Per 1. kvartal 2024 ble det fjernet 224 parkeringsplasser. 52 av disse ble fjernet til fordel for sykkeltiltak og i forbindelse med stengingen av Ring 1. 172 av parkeringsplassene ble fjernet for å sikre trafikksikkerhet og framkommelighet for renovasjon og nødetater. Beboerparkering ble gratis i ytre by fra 01.01.24.

9. Redusere transport av masser og avfall

Den kommunale arbeidsgruppen for massehåndtering, bestående av Plan- og bygningsetaten, Klimaetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslobygg KF, Oslo Havn KF, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Fornebubanen skal lage en handlingsplan for lokal, klimavennlig og sirkulær massehåndtering i Oslo. Utviklings- og kompetanseetaten har fått i oppdrag å utvikle standard klima- og miljøkrav for materialer. Dette arbeidet vil kunne gi redusert transport av masser og avfall.

10. Etablere ladeinfrastruktur for personbiler

Oslo kommune legger til rette for bruk av elbiler ved å etablere kommunale ladepunkt og bidra til bygging av ladeinfrastruktur gjennom tilskudd. Per 1. kvartal er det ikke etablert nye ordinære ladepunkt eller hurtigladepunkt med kommunal involvering. Måltallet for nye ordinære kommunale ladepunkt er 100, og prognosen tilsier at måltallet nås i løpet av 2024. Måltallet for nye hurtigladepunkt med kommunal involvering er 10. Årsprognosen er 32 hurtigladepunkter. Det positive avviket skyldes at etterslepet for 2023 er tatt igjen. Justert for dette er det positive avviket på 6.

I 2024 har kommunen en kampanje på ladeordningene for personbiler, drosjer og varebiler. I forbindelse med kampanjen får borettslag og sameier inntil 50 % i tilskudd til å etablere ladeinfrastruktur til elbiler. I løpet av første kvartal har Klimaetaten gitt tilsagn til etablering av ladeinfrastruktur i 49 borettslag og sameier. Samlet er tilsagnene på 8,5 millioner kroner.

11. Incentiver for utslippsfrie drosjer (krav, tilskudd, ladeinfrastruktur mm)

Fra 01.11.24 vil det være et krav om at drosjene som kjører i Oslo skal være utslippsfrie. Kommunen bidrar til å tilrettelegge for dette. Så langt i 2024 har Klimaetaten gitt tilsagn til kjøp av 53 ladere til el-drosjer. Klimaetaten lanserte også i februar tilskuddsordningen Hurtiglading til taxi. Gjennom ordningen får aktører tilskudd til å opprette nye eller holde av eksisterende hurtiglade til drosjer.

Per 1. kvartal er det etablert 2 nye ladepunkter for drosje i Sørkedalsveien. Skøyen drosjeholdeplass med 10 nye ladepunkt vil stå ferdig i mai. Måltallet for 2024 er 12 nye ladepunkt, årsprognosen er 24 ladepunkter. Med det tar man igjen etterslepet fra 2023.

12. Incentiver for utslippsfrie varebiler (etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur, samlastsentre, lastelommer, parkering mm)

Elandelen av nyregistrerte varebiler i første kvartal 2024 var 51 %. Dette skyldes trolig at det kom flere egnede modeller på markedet kombinert med kommunens krav til transportanskaffelser, arbeid mot næringslivet og bompengefritak. Dette er likevel ikke tilstrekkelig for å nå klimamål for varebiler og heller ikke det statlige målet om at alle nye lette varebiler skal være utslippsfrie fra 1.1.2025. Det er derfor behov for ytterligere virkemidler rettet mot varebiler.

I første kvartal 2024, har ni bedrifter fått tilsagn gjennom Klima- og energifondet til lading av elvarebiler.

I første kvartal 2024 etablerte Bymiljøetaten 2 normalladepunkt for varebiler i Sørkedalsveien (ved Majorstuen). Dette er etterslep fra 2023, da arbeidet ble forsinket på grunn av manglende kapasitet hos entreprenør.

13. Incentiver for utslippsfrie tur- og ekspressbusser (etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur)

Det er flere skoleskyssruter som kjøres med el-busser, og Oslo kommunes krav i anskaffelser er et viktig virkemiddel for omstillingen i Oslo. Hittil i år går en av ni registrerte turbusser i Oslo på biogass, resten bruker diesel.

I 2023 fikk Oslobuss tilsagn fra Klima- og energifondet til å bygge ut offentlig tilgjengelig hurtiglading til tunge kjøretøy på sin eiendom og vil åpne ladestasjonen ved sitt hovedkontor i 2024. Så langt i 2024 har ingen busselskap søkt om tilskudd til etablering av normallading for busser gjennom Klima- og energifondet.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2023 ba Stortinget regjeringen i løpet av 2023 utrede og fremme forslag om endring av yrkestrafikkloven slik at det stilles nullutslippskrav til all løyvebasert virksomhet der det er mulig. Det har foreløpig ikke kommet en slik endring av yrkestrafikkloven. I ny nasjonal transportplan står det at for å bidra til å nå Norges klimamål, vil regjeringen "som en del av arbeidet med nullutslippskrav til all løyvepliktig transportvirksomhet, vurdere spørsmålet om eventuell plikt for offentlige myndigheter til å stille nullutslippskrav ved kjøp av tjenester med langdistansebusser (klasse 3)".

14. Krav til bruk av utslippsfrie lastebiler til transport av masser og avfall på oppdrag for kommunen

I 1. kvartal 2024 ble 39 % av massetransport på oppdrag for kommunen utført utslippsfritt, inkl. biogass, og 51 % med biodiesel. Resterende 10 % er massetransport utført med diesel i eldre kontrakter hos Renovasjons- og gjenvinningsetaten og hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, knyttet til transport av masser fra gammelt deponi i prosjektet Skar leir. Utviklings- og kompetansetaten arbeider i disse dager med revisjon av dagens standard klima- og miljøkrav. Dette arbeidet vil kunne gi økt bruk av utslippsfri transport av masser og avfall.

15. Insentiver for utslippsfri tungtransport i Oslo (fritak i bomringen, etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur, fremskaffe arealer til energistasjoner mm)

Hittil i år utgjør elektriske og biogasslastebiler 37 % av nybilsalget. Dette er langt mer enn i resten av landet, som ligger på 19 %. Dette skyldes trolig en kombinasjon av krav i kommunens anskaffelser og vedtaket fra Oslopakke 3 om å gi forutsigbarhet for gratis passering for lastebiler på nullutslipp og biogass i bomringen ut 2027. Til tross for positiv utvikling, trengs nye sterke lokale og statlige virkemidler for å nå klimamålet.

I juni 2023 åpnet en hurtigladestasjon med 6 ladepunkter for tunge kjøretøy på Grønlikaia, i samarbeid mellom Bymiljøetaten og Oslo havn. Oslo havn rapporterer at ladestasjonen for tunge kjøretøy er mye brukt. Flere hurtigladestasjoner for tunge kjøretøy er under bygging, som resultat av tilsagn over Klima- og energifondet i 2023.

Bymiljøetaten har mål om å opprette 20 ladere til næringstransport i 2024, fortrinnsvis hurtigladere til tunge kjøretøy. Resultatet for 1. kvartal er 2 ladepunkter, disse er imidlertid til varebiler og ikke egnet for tunge kjøretøy.

16. Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen

I 1. kvartal 2024 var andelen utslippsfrie maskiner brukt av Vann- og avløpsetaten 95 %, Oslo Havn 50 %, Oslobygg 77 % og for Bymiljøetaten var andelen på 9 %, mens resten er på biodiesel. Per i dag er det få elektriske varianter på markedet av maskiner Bymiljøetaten bruker til snømåking, vårrengjøring, asfaltering etc.

Flere nye anleggsprosjekter mottar tilbud på helt utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet, så det er mulighet for at målet om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser fra 1.1.2025 nås, med unntak for maskiner BYM bruker i sine driftskontrakter.

17. Krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet i reguleringsplaner

Bystyret har fattet vedtak i 8 detalplaner pr. 1. kvartal 2024. 7 av sakene hadde krav om fossilfri bygg- og anleggsplass. Den ene saken uten slikt krav er et kommunalt byggeprosjekt. Imidlertid vil kommunens krav til fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet for egne prosjekter omfatte dette prosjektet.

18. Tilrettelegge for utslippsfri håndtering av varer og last på Oslo havn

Oslo havn har utredet hvilke tiltak som er mest lønnsomme og hva som teknisk må på plass for å få til utslippsfri håndtering av last og varer. Dette innebærer utskiftning av reachstackere og terminaltraktorer og å bygge ut landstrøm. Selv med betydelige investeringer i 2024, er det lite sannsynlig at håndtering av last og varer i Oslo havn blir utslippsfri i 2025.

19. Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark

Oslo jobber for å skifte ut fossile maskiner i den kommunale maskinparken. Gravplassetaten har skiftet ut 70 % av sin maskinpark til elektriske maskiner, men ønsker nå å fokusere på ladeinfrastruktur før de skifter ut resten av maskinparken. (I årsberetningen fremgikk det at hele maskinparken var elektrisk, men det var ikke korrekt). 44 % av Renovasjons- og gjenvinningsetatens maskinpark er utslippsfri, Vann- og avløpsetaten har en andel på 25 %, Bymiljøetaten på 20,5 % og Oslobygg på 10 %. Det er fortsatt flere spesialmaskiner som er vanskelige å få skiftet ut, som for eksempel traktorer, større løypemaskiner, snøscootere m.fl. Her følger man med på markedet og ser på mulige alternativer.

20. Insentiver til utslippsfrie motorredskaper og arrangementer (tilskudd, strøm til arrangementer)

I løpet av første kvartal av 2024 har Klimaetaten gitt syv tilsagn på til sammen 3,6 millioner kroner gjennom ordningen Elektriske motorredskaper og maskiner.

Arbeidet med å skifte ut dieselaggregat med strøm til utendørs arrangementer fortsetter. I 2023 fikk Bymiljøetaten og Kulturetaten 1,5 mill. kroner fra Klimasats for å etablere strøm til arrangementer på Voldsløkka. Anlegget er planlagt å bli ferdigstilt til sommeren 2024.

21. Etablere landstrøm for container-, cruise- og sementskip

Det tilbys nå landstrøm til cruiseskip på Revierkaia. Målet er at 30 % av besøkende cruiseskip i 2024 bruker landstrøm. I tillegg jobbes det med en investeringsbeslutning for et flyttbart landstrømanlegg. Målet er å ha dette på plass i løpet av 2024.

Byggearbeid for landstrøm til flere cruiseskip skal startes opp i løpet av 2024. Bygging av landstrøm for tankskip starter sannsynligvis ikke før i 2025. Som følge av god ladeinfrastruktur på havna er Europas første elektriske slepebåt satt på vannet. Den skal levere taubåttjenester til alle skip i Oslo.

Status for energiforsyning og oppvarming

Avfallsforbrenning er en stor kilde til utslipp i Oslo. Indikatorene i klimabarometeret (tabellen nedenfor) viser utvikling av mengde forbrent avfall ved Oslos tre avfallsforbrenningsanlegg.

Tabell 2: Forbrent avfall i Oslo 2015-2023 (tonn)

Indikator for energiforsyning	1. kvartal 2022	1. kvartal 2023	1. kvartal 2024
Avfallsforbrenning (tonn)			
Mengde forbrent avfall på Haraldrud energigjenvinningsanlegg	22 000	25 800	24 369
Mengde forbrent avfall på Haraldrud varmesentral	16 700	18 000	17 412
Mengde forbrent avfall på Klemetsrud	87 800	88 100	99 759
Totalt	126 500	131 900	141 540

Pr. 1. kvartal 2024 er det en økning på om lag 12 000 tonn avfall forbrent på Klemetsrudanlegget (tilhørende Hafslund Oslo Celsio) sammenlignet med 1. kvartal 2023. Dette gir en forventet økning i utslippene på rundt 5 000 - 6 000 tonn CO₂-ekvivalenter i utslippsregnskapet, avhengig av mengde forbrent avfall resten av året.

Hafslund Oslo Celsio har en målsetning om at fossile kilder ikke skal utgjøre mer enn 1,5 % av energibruken i fjernvarmeproduksjonen. I 2023 brukte Hafslund Oslo Celsio 34,1 GWh fossilt brensel, noe som utgjorde en fossilandel på 1,7 %. Pr. 1. kvartal 2024 er det benyttet 19,4 GWh fossil gass. Dette er en økning sammenliknet med 1. kvartal i 2023 (13,5 GWh), men lavere enn 1. kvartal 2021 og 2022. Bruk av fossile brenslere i fjernvarmeproduksjon varierer med temperatur og strømpriser.

Status for klimatiltak for energiforsyning, oppvarming og avfall/avløp iht. klimabudsjettet**1. Karbonfangst på Klemetsrud**

Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for om lag 17 % av utslippene i Oslo, og er med det største punktutslippet i kommunen. Bygging av et karbonfangstanlegg startet sommeren 2022, men er satt på vent som følge av betydelige kostnadsøkninger i prosjektet. Kostnadsøkningene er i stor grad knyttet til økte energi- og materialkostnader, inflasjon og endrede valutakurser. En beslutning om bygging av anlegget med kostnadsreducerende løsninger er forventet å bli lagt frem sommeren 2024. Tidligste oppstart av

karbonfangstanlegget er anslått til sommeren 2027, med full drift i 2029.

2. Vedlikehold av deponigassanlegg på Rommen og Grønmo

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) drifter oppsamlingsanlegg for metan fra nedlagte avfallsdeponier i Oslo. I 1. kvartal i 2024 er det blitt fanget metan tilsvarende i overkant av 5 400 tonn CO₂-ekvivalenter fra deponigassanleggene på Rommen og Grønmo. Årsprognose for 2024 er 19 800 CO₂-ekvivalenter. I 2023 ble det fanget 21 000 CO₂-ekvivalenter. Det er forventet at uttaket av metangass vil gå ned årlig grunnet nedgang i metanutslipp fra deponiene. Uttaket av deponigass går etter planen og gir reduserte klimagassutslipp.

Vurdering av muligheten for å nå utslippsrammen på 57 % i 2024 sammenlignet med 2009

Resultatene fra klimabarometeret indikerer at utslippene fra veitrafikken vil gå ned i 2024. Dette skyldes den økende andelen av elektriske varebiler og tunge kjøretøy i kjøretøyparken, samt andelen elektriske biler i nybilsalget. Det er også sannsynlig at stenging av Ring 1 vil gi en nedgang i biltrafikken. Andelen omsatt biodrivstoff i veitrafikken økte i 2023, og er forventet å også øke i 2024.

Overgangen til fossilfrie- og utslippsfrie anleggsmaskiner vil fortsette å gi utslippsreduksjoner. Svakheter i metoden som Miljødirektoratet bruker i det kommunefordelte klimagassregnskapet, gjør imidlertid at effekten av dette ikke vil fanges opp i klimaregnskapet for Oslo. I 2023 ble det også innført omsetningskrav for avansert biodrivstoff for ikke-veigående maskiner, som anleggsmaskiner og traktorer, samt for sjøfart. Dette kan gi utslippsreduksjoner for Oslo i 2024.

Mengden forbrent avfall var om lag 10 000 tonn større i første kvartal 2024 sammenlignet med første kvartal 2023. Dette kan gi økte utslipp, men avhenger av resultatet for hele året. Det er også indikasjoner på at det vil komme en liten utslippsøkning som følge av bruk av fossil gass i fjernvarmenettet sammenlignet med 2023: Pr. 1. kvartal 2024 ble det brukt om lag 19,4 GWh fossil gass i fjernvarmenettet til Celsio. Til sammenlikning ble det forbrent 34 GWh fossilt brensel i hele 2023. Dette avhenger imidlertid av hvor mye fossil gass som brukes i de kalde månedene mot slutten av året.

Ifølge Miljødirektoratet sitt kommunefordelte klimagassregnskap som ble publisert i desember 2023, gikk utslippene i Oslo ned med 28 % fra 2009 til 2022. I Klimabudsjett 2024 er det beregnet at utslippene kan reduseres med 39 % i 2024 med de vedtatte virkemidlene. Inkludert i dette er effekter av virkemidler som ikke fanges opp i Miljødirektoratets klimagassregnskap, som fossilfrie og utslippsfrie maskiner. Selv om vi tar høyde for dette, samt indikatorene i klimabarometeret og rapporteringen på gjennomførte klimatiltak samlet tilsier en utslippsreduksjon i 2024, er det lite sannsynlig at utslippsrammen på 57 % reduksjon i 2024 sammenlignet med 2009 blir nådd.

Indirekte utslipp

Under følger rapportering på virkemidler for indirekte utslipp i Klimabudsjett 2024.

Tverrgående prosesser og overordnede virkemidler:

22. Utvikle verktøy som viser kommunens utslipp fra innkjøp

Utviklings- og kompetanseetaten og Klimaetaten gjennomfører et pilotprosjekt for å utvikle verktøyet CarbonKey som kan gjøre beregninger av klimagassutslipp fra kommunens innkjøp.

Utviklings- og kompetanseetaten og Klimaetaten har erfart at det er et permanent behov for et slikt verktøy og har søkt om midler fra Klimasats. Svar på søknaden kommer til sommeren 2024.

23. Kommunikasjonsarbeid- og kampanjer om redusert og mer bærekraftig forbruk

Klimaetaten kommuniserer mot befolkning og næringsliv for å inspirere til redusert forbruk og dermed de indirekte utslippene. I januar ble blant annet en artikkel om hvordan gjenbruk av kontormøbler sparer penger, avfall og utslipp publisert på KlimaOslo.no. Denne nettsiden ble nylig oppgradert, og har nå flere

muligheter til å bruke visuelle virkemidler som film for å få fram budskapene. I 2024 vil mye av Klimaetatens kommunikasjonsiltak mot befolkning og næringsliv handle om forbruk.

Bymiljøetaten drifter nettsiden om bærekraftig og redusert forbruk og arbeider med videreutvikling av den, herunder kart som viser sirkulære aktører og arrangementer under Ombruksuka. Ombruksuka i november 2024 er under planlegging i tett samarbeid med Klimaetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Bykuben og Deichman. Utviklings- og kompetanseetaten arrangerer utviklingsdagene for kommunens ansatte med bl.a. promotering av leverandører for reparasjon og redesign m.m.

24. Miljøledelse og miljøsertifisering av kommunens virksomheter

Per 1. kvartal i 2024 er 39 av kommunens virksomheter blitt resertifisert gjennom Miljøfyrtårn og tre virksomheter sertifiserte for første gang. 454 av om lag 1000 kommunale tjenestesteder er nå miljøsertifiserte. Dette tilsvarer 45,4 % av kommunens virksomheter. Kommunen har et mål om at 100 % av tjenestestedene skal være sertifiserte.

25. Bydelsnettverk for klima- og miljøarbeid

Bydelsnettverk for miljø- og klima ble startet opp høsten 2023. Nettverket er administrert i samarbeid mellom Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Klimaetaten, i samarbeid med representanter fra interesserte bydeler. Målet med nettverket er å skape tettere samarbeid og en læringsarena mellom bydeler og etatene innen miljø- og klimaarbeid. Så langt i 2024 har det vært et nettverksmøte om handlingsplan for biologisk mangfold, og et om helse og klima.

Forbruk

26. Samkjøpsavtaler med klimavennlig menyplanleggingsverktøy

Utviklings- og kompetanseetaten rapporterer at 33 barnehager har kjøpt en eller flere menyer fra menyplanleggingsverktøyet. Målet for 2024 er 100 barnehager, og det forventes at dette vil nås.

27. Virkemidler for å redusere kjøttforbruk i kommunens virksomheter (vegetarmat som standard på møter og arrangementer, kjøttfri skolemat)

Kommunen har en målsetning om å halvere kjøttforbruket med 50 % i løpet av 2025. Kjøttforbruket i kommunen har gått opp med 3,8 % siden 2019.

I henhold til handlingsplan for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat skal alle kommunens virksomheter ha vegetarmat som standard på møter og arrangementer. 20 % av kommunens virksomheter har innført vegetarmat som standard på møter og arrangementer, 20 % har ikke innført dette, og 60 % besvarte ikke spørsmålet i forbindelse med årsberetningen.

Byrådet har besluttet at satsing på gratis skolemat ikke videreføres. Det rapporteres derfor ikke videre på andel kjøttfri skolemat.

28. Virkemidler for å redusere matsvinn (veiledningsmateriell, måling av matsvinn)

Utviklings- og kompetanseetaten startet i første kvartal 2024 prosessen med å anskaffe verktøy for datainnhenting for matsvinn. De forventer at anskaffelsen vil være ferdigstilt i siste del av 2024, med utrulling og datainnhenting i januar 2025. Anskaffelsesprosessen kunne ikke startes tidligere grunnet manglende budsjettmidler og målet om at alle kommunens tjenestesteder som produserer mat skal bruke verktøyet i 2024 blir derfor ikke nådd.

29. Ombruksplattform for Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten har anskaffet en ombruksplattform for kommunen. De forventer å implementere plattformen i alle virksomheter i løpet av høsten 2024. Måltallet er at 30 % av virksomhetene tar ombruksplattformen i bruk i 2024.

30. Samkjøpsavtaler som etterspør varer og tjenester med lave klimagassutslipp

Fra 1.1.2024 innførte regjeringen et krav om 30 % vektning av klima og miljø i alle relevante anskaffelser. Utviklings- og kompetanseetatens rapportering om «andel av kommunens samkjøpsavtaler der det er stilt

krav som kan bidra til varer og tjenester med lavere indirekte klimagassutslipp (av relevante avtaler)» mister dermed sin relevans, og de har derfor ikke rapportert på dette.

31. Virkemidler for å redusere forbruk av tekstil, engangsplast, IKT, fritidsutstyr, verktøy og møbler Jf.

Tiltaksliste for bærekraftig og redusert forbruk

Bymiljøetaten har i 1. kvartal laget et nettbasert hefte med erfaringer med ombruk og utvalgte caser i Oslo kommune. De har også utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med tilhørende ekstern samfunnsøkonomisk analyse om utlånsordninger for sport og fritidsutstyr i Oslo. Videre forvalter Bymiljøetaten en støtteordning for å redusere engangsplast i kommunens virksomheter, og veileder virksomheter som ønsker dette.

Mobilitet og trafikk

32. Flåtestyringsverktøy for kjøretøy og maskiner

Utviklings- og kompetanseetaten har startet prosessen med å anskaffe et felles flåtestyringssystem for kommunens kjøretøy og maskiner. De forventer avtalesignering i september 2024.

Bygg og anlegg

33. Klimakrav i byggeprosjekter

Oslobygg har ikke fått inn klimagassregnskap for 1. kvartal 2024 fra sine prosjekter, men ligger an til å redusere utslipp fra byggematerialer med 9 % i 2024 sammenliknet med dagens praksis (FutureBuilt referansebane). Prognosen er basert på klimabudsjettene fra forprosjekter. Måltallet er å redusere utslipp fra materialer med 30 %.

34. Klimakrav i anskaffelser av anleggsmaterialer og i entreprise

Bymiljøetaten stiller krav om lavere utslipp fra utslippsintensive materialkategorier i ett prosjekt.

Bymiljøetaten stiller per i dag ikke krav til gjenbruk av masser, men oppfordrer til at alle masser som kan gjenbrukes, skal gjenbrukes.

Ingen av Bymiljøetatens prosjekter bruker per 1. kvartal klimagassbudsjett og klimagassregnskap for materialer, men to prosjekter (Helgesens gate og Akersgata) vil være piloter for dette. Kontrakt for Helgesens gate signeres i april.

Vann- og avløpsetaten vil levere rapportering på sitt arbeid med å redusere utslipp fra materialer i 2. tertial. Halvparten av Fornebubanens entrepriser leverer kvartalsvis prognose på måloppnåelse mot eget klimabudsjett. Det er forventet at alle entreprisene gjør dette innen utgangen av 2024. 100 % av nye kontrakter stiller spesifikke klimakrav til de vesentligste materialgruppene.

Vurdering av mulighetene for at de indirekte utslippene reduseres betydelig innen 2030

Oslo kommune er godt i gang med å redusere indirekte utslipp fra egen virksomhet. Samtidig må arbeidet intensiveres dersom de indirekte utslippene skal bli redusert betydelig innen 2030. Det trengs flere virkemidler og en tettere oppfølging av virksomhetene, i tillegg til ressurser til å jobbe med datagrunnlag og kvantifisering. For indirekte utslipp fra Oslos befolkning og næringsliv mangler kommunen både virkemidler og myndighet til å redusere indirekte utslipp betydelig. Oslo har indikatorer for å følge med på utviklingen på de antatt viktigste utslippene fra kommunens virksomheter, men indikatorer må videreutvikles, særlig på bynivå. Det ideelle hadde vært et utslippsregnskap for indirekte utslipp, men det er svært krevende å lage et fullgodt regnskap som viser utviklingen over tid.

Det største potensialet for indirekte utslippsreduksjoner ligger i materialbruk i bygg- og anleggsprosjekter. Kommunen har et mål om å redusere årlige utslipp fra materialer i nye og rehabiliterte bygg med 30 % sammenliknet med dagens standard. Oslobygg ligger an til å oppnå 9 % reduksjon i 2024. En av årsakene til dette, er at det er størst potensiale for utslippsreduksjoner fra materialer ved å ta gode beslutninger i tidligfase, ofte før Oslobygg kommer inn i byggeprosjektet. Det bør legges grunnlag for tidligfasevurderinger gjennom klimavurderinger i konseptvalgutredningene. Kommunen må i større grad ta vare på byggene vi har,

rehabiliterer istedenfor å rive og bygge nytt, og legge til rette for design som reduserer materialbruken, da dette har mye større effekt enn f.eks. materialvalg i utførelsesfasen.

Selv om Oslo kommune har mange bygge- og anleggsprosjekter, står private utbyggere for mesteparten av byggingen i Oslo. Her har kommunen begrensede virkemidler i dag, men det er foreslått krav til utslippsreduksjoner fra materiale i utkast til ny kommuneplans arealdel.

Virkemidler som bidrar til overgang til elektriske kjøretøy og redusert kjøring, bidrar også til å redusere indirekte utslipp. Dette fordi de indirekte utslippene fra produksjon av både biler og fossilt drivstoff er betydelige. Kommunen jobber for å redusere bilholdet gjennom mer bruk av delebiler. Antall biler per person har vært stabilt i Oslo de siste årene.

Å redusere utslipp fra forbruk av tekstil, IKT og møbler vil i mange tilfeller kunne være kostnadsbesparende for kommunen. Dette fordi mange av tiltakene handler om å ta bedre vare på det vi har, og dermed kjøpe mindre nytt. Dersom klimakravene i samkjøpsavtaler skal ha en god effekt, er det behov for at alle tjenestestedene bruker disse. Utviklings- og kompetanseetaten viser til at kommunens virksomheter i dag ikke benytter seg av samkjøpsavtalene i tilstrekkelig grad.

Oslo kommune har en målsetning om å halvere kjøttforbruket og øke andelen plantebasert mat i løpet av 2025 sammenliknet med 2019, ifølge Handlingsplan for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat (byrådssak 1086/23). De siste tallene viser at kjøttforbruket har økt med nesten 4 % fra 2019 til 2023. Mangel på treffsikre virkemidler og unntak gjør det krevende å nå målet om halvert kjøttforbruk: 50 % av kjøttforbruket i Oslo kommune er på sykehjem og omsorgsboliger, men det er ingen tiltak om kjøttfri servering rettet mot beboere på sykehjem og omsorgsboliger eller tjenestemottakere som har spesielle ernæringsbehov. I tillegg ba bystyret byrådet (vedtatt budsjett dok 3. 2024) om at barnehager, fritidsklubber og aktivitetsskoler ikke skal pålegges å servere kjøttfri mat, men at matserveringen i størst mulig grad tilpasses nye nasjonale kostholdsråd.

Nærmere om bykassens driftsregnskap

Tabellen nedenfor viser hovedoversikt for bykassens driftsregnskap/driftsbudsjett pr. 1. kvartal 2024.

Tall i mill.

	I	II	III	VI
	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. bud. 2024	Prognose 2024	Avvik 2024
Rammetilskudd	- 12 996	- 12 996	- 12 973	- 23
Skatt på inntekt og formue	- 46 580	- 46 580	- 46 850	270
Eiendomskatt	- 2 095	- 2 095	- 2 065	- 30
Andre generelle driftsinntekter	- 1 375	- 1 375	- 1 375	0
Sum generelle driftsinntekter	- 63 046	- 63 046	- 63 263	217
Sum bevilgninger drift netto	62 954	66 090	65 928	162
Brutto driftsresultat	- 92	3 044	2 666	379
Netto finansposter	283	283	295	- 12
Netto driftsresultat	191	3 328	2 961	367
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Avsetning til fond	1 082	1 082	1 853	- 771
Bruk av fond	- 1 802	- 4 974	- 5 076	102
Overføring til investering-generell	31	36	0	36
Overføring til investering-fondsmidler	497	528	261	267
Sum disponering eller dekning av netto drifts	- 191	- 3 328	- 2 961	- 367
Resultat etter strykning	0	0	0	0

* Regulert budsjett inneholder opprinnelig vedtatt budsjett og alle vedtatte budsjettjusteringer pr. 31.03.2023, samt overføringer av mer- og mindreforbruk etter 4 %-regelen og ubrukte øremerkede midler i tråd med avlagt regnskap 2023.

Sentrale inntekter

Tall i tusen

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Regulert budsjett 2024	Reg bud 2024 inkl. fremføring av mer-/mindrefor- bruk 2023	Årsprognose 2024	Avvik bud.- prognose
800 Skatt på inntekt og formue	-46 580 000	-12 652 000	-46 580 000	-46 580 000	-46 850 000	270 000
810 Eiendomsskatt	-2 095 000	-517 000	-2 095 000	-2 095 000	-2 065 000	-30 000
840 Rammetilskudd fra staten	-12 996 000	-5 667 000	-12 996 000	-12 996 000	-12 973 000	-23 000
Sum frie inntekter	-61 671 000	-18 836 000	-61 671 000	-61 671 000	-61 888 000	217 000
845 Øvrig generelle statstilskudd	-83 200	0	-83 200	-83 200	-83 200	0
850 Gen. statstilskudd vedr. flyktn.	-1 290 000	-35 080	-1 290 000	-1 290 000	-1 290 000	0
Sum generelle statstilskudd	-1 373 200	-35 080	-1 373 200	-1 373 200	-1 373 200	0

Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

Den samlede skatteinngangen fra inntekts- og formuesskatt pr. 1. april 2024 beløper seg til 12 652 mill. Sammenlignet med samme periode i fjor er dette en reduksjon på 96 mill. eller 0,8 %.

7 246 mill. er knyttet til inneværende inntektsår (2024), det er en reduksjon på 1,8 % sammenlignet med i fjor. 5 231 mill. er knyttet til forrige inntektsår (2023) og dette er en økning på 5,4 % sammenlignet med i fjor. De siste 175 mill. er knyttet til skatteinntekter fra eldre inntektsår.

Kommunal og fylkeskommunal skattøre blir i forkant av hvert skatteår justert for å treffe Stortingets ønskede nivå på skatteinntekter til kommunesektoren. Skattøren er satt ned fra 13,60 % i 2023 til 13,30 % i 2024.

Kommunens skatteinngang i årets to første måneder baseres seg på skattøren fra 2023. Kommunens skatteinntekter i mars kommer fra arbeidsgivers forskuddstrekk for januar og februar, og er dermed første innbetaling i 2024 basert på 2024-skattøren.

På bakgrunn av ny informasjon økes prognosen for skatt med 270 mill. samtidig som prognosen for rammetilskudd reduseres med 165 mill.

Prognosen for skatteinntekter i Oslo vil bli vurdert på nytt i lys av løpende skatteinngang, forventet lønnsvekst og omtale i revidert nasjonalbudsjett.

Resultatet av skatteoppgjørene for 2023 vil først bli kjent i slutten av oktober 2024.

I tillegg til skatteoppgjørene for 2023 gjenstår 4 terminer med forskuddstrekk og 3 terminer med forskuddsskatt.

Konklusjon: Prognosen for skatteinngangen settes 270 mill. over dok 3/2024.

Kap. 810 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2024 ble skrevet ut i slutten av februar med 2 067 mill., noe som er 28 mill. lavere enn budsjettert. Oslo kommune benytter boligverdier fra Skatteetaten der disse finnes. For resten av eiendommene benyttes kommunal takst. Kommunal takst for bolig ligger langt under boligverdiene. Til utskrivningen i 2024 manglet flere boligverdier enn vanlig, noe som reduserte eiendomsskatten noe. Dersom boligverdien leveres i løpet av 2024 vil eiendomsskatten rettes og inntektene øke. Erfaringsmessig vil det

også bli rettinger på bakgrunn av klager mv. Budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt foreslås som følge av ny informasjon justert ned med 30 mill. fra 2 095 mill. til 2 065 mill.

Konklusjon: Årsprognosen for eiendomsskatt settes til 2 065 mill. som er 30 mill. lavere enn i dok 3/2024.

Kap. 840 Rammetilskudd fra staten

Pr. 1. kvartal er det kommet inn 5 667 mill. i rammetilskudd. Rammetilskuddet til Oslo blir redusert som følge av skatteutjevningen mellom kommunene og mellom fylkeskommunene. Dette skjer forsinket slik at det i første kvartal bare har vært en måned med skatteutjevningende trekk.

Stortinget har gitt tilleggsbevilgninger på 143 mill. på rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner som ble kjent for sent til å bli innarbeidet i dok3/2024. til flere av bevilgningene er det knyttet forventninger om økt aktivitet og dermed økte utgifter.

Økt skatt sammen med effekten av skatteutjevning og nye innbyggertall medfører et trekk på 165 mill. i rammetilskuddet.

Kommunen har mottatt 1,8 mill. i skjønnsmidler til pilotanlegg for sirkulær økonomi i området Trosterud og Haugerud, men har ikke benyttet alle midlene. De ubrukte skjønnsmidlene på 1 mill. tilbakeføres til Kommunal- og distriktsdepartementet, og rammetilskuddet reduseres med 1 mill.

Samles settes prognosen for rammetilskuddet ned med 23 mill.

Konklusjon: Årsprognosen for rammetilskudd settes 23 mill. lavere enn i dok 3/2024.

Finansposter

Tall i tusen

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Regulert budsjett 2024	Reg bud 2024 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2023	Årsprognose 2024	Avvik bud.-prognose
900 Renter	179 100	-113 167	179 100	179 100	86 600	92 500
901 Utbytte fra AS'er	-1 600 000	0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	0
910 Lån	1 798 700	0	1 798 700	1 798 700	1 798 700	0
927 Betjening av videreutlån	-94 500	32 414	-94 500	-94 500	10 000	-104 500
Sum netto finansposter	283 300	-80 753	283 300	283 300	295 300	-12 000

Kap. 900 Renter

Årsprognosen for netto renteutgifter er 92,5 mill. lavere enn regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere låneopptak i 2023 og bl.a. noe høyere rentenivå enn forutsatt i vedtatt budsjett 2024.

Kap. 901 Utbytte fra aksjeselskap

Årsprognosen for aksjeutbytte pr. 31.03.2024 er i tråd med vedtatt budsjett på 1,6 mrd. Generalforsamlingen i Hafslund AS vedtok den 15.04.2024 et aksjeutbytte på 2,6 mrd. til Oslo kommune. Byrådet vil komme tilbake til disponeringen av denne merinntekten på 1 mrd. i saken om revidert budsjett 2024 – effekt av regnskap 2023 mv.

Kap. 927 Betjening av videreutlån

Etter budsjett- og regnskapsforskriften skal renter knyttet til videreutlånsordningen (startlån) budsjetteres på drift mens avdrag skal budsjetteres i investeringsbudsjettet.

Årsprognosen for netto renteutgifter er 104,5 mill. høyere enn regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak manglende oppdatering over tid av budsjettet for renteutgifter (som bykassa skal betale på sine lån i Husbanken) og renteinntekter (som låntagerne skal betale til bykassen). De siste årenes økning i rentenivå har også påvirket rentebetingelsene i Husbanken.

Låneporteføljen av videreutlån (Startlån) utgjør 11,2 mrd. ved utgangen av 2023 og fordeler seg på 9 050 lån. Ca. 73 % av lånene er avtale med fast rente og normal bindingstid for fastrente er 5 og 10 års intervaller. Bykassens gjeld til Husbanken utgjør ved utgangen av 2023 ca. 10,8 mrd. Ca. halvparten av bykassens låneavtaler i Husbanken er med fastrente og med bindingstid på 5 års intervaller. Gjennomsnittlig nedbetalingstid for låntagerne er ca. 30 år mens gjennomsnittlig nedbetalingstid for bykassens lån i Husbanken er ca. 25 år.

I budsjettet for 2024 det vedtatt en utlånslåneramme på 2 mrd.

Over tid skal videreutlånsordningen være tilnærmet balansert, dvs. at bykassens utgifter til å betjene lån i Husbanken skal tilsvare de rente- og avdragsinntektene som bykassen får fra låntagerne. Innenfor det enkelte budsjettår vil det være avvik i disse utgifts- og inntektsstrømmene.

Sentrale avsetninger

Tall i tusen						
Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Regulert budsjett 2024	Reg bud 2024 inkl. fremføring av mer-/mindrefor-bruk 2023	Årsprognose 2024	Avvik bud.-prognose
124 Forsikringer	13 980	14 601	13 980	13 980	14 601	-621
192 Div. avsetninger og tilfæld. in	260 586	-159	260 586	375 586	291 586	84 000
193 Avsetning pensjon	241 473	318 134	241 473	241 473	241 473	0
426 Tap på lånegarantier	0	0	0	0	0	0
Sum sektor	516 039	332 576	516 039	631 039	547 660	83 379

Kap. 192

Årsprognosen viser et mindreforbruk på 84 mill. og er i hovedsak knyttet til avsetning for demografiendringer, bostøtte og sosialhjelp.

Anvendelse av bykassens netto driftsresultat

Tall i mill.				
	Dok. 3 2024	Reg. bud. 2024	Prognose 2024	Avvik 2024
Netto driftsresultat	191	3 328	2 961	367
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Avsetning til fond	1 082	1 082	1 853	-771
Bruk av fond	-1 802	-4 974	-5 076	102
Overføring til investering-generell	31	36	-	36
Overføring til investering-fondsmidler	497	528	261	267
Sum disponering eller dekning av netto drifts	-191	-3 328	-2 961	-367
Resultat etter strykning	0	-0	-0	-0

Bykassens netto driftsresultat er 367 mill. bedre enn regulert budsjett og skyldes forventede merinntekter på frie inntekter med om lag 217 mill. og mindreforbruk i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger) med 162 mill. Bykassens netto finansutgifter er 12 mill. høyere enn regulert budsjett. Bykassevirksomhetenes avvik er det redegjort nærmere om nedenfor.

Korrigert for bykassens årsoppgjørdisposisjoner hvor netto fondsavsetninger er 669 mill. høyere enn budsjettet (i hovedsak på grunn av øremerkede midler som overføres til 2024) og overføringer fra drift til investeringer er 303 mill. lavere enn budsjettet pga. strykninger, ligger bykassen an til et regnskapsmessig 0-resultat i 2024.

Avsetninger til fond

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Regulert budsjett 2024	Reg bud 2024 inkl. fremføring av mer- /mindreforbruk 2023	Årsprognose 2024	Avvik bud.- prognose
940 Disp.fond (vintervedlikeholdsfond)	25 000		25 000	25 000	25 000	0
940 Disp.fond (samferdselsformål)	251 795		251 795	251 795	251 795	0
940 Disp fond (premieavviksfond pensjon)	350 000		350 000	350 000	350 000	0
940 Disp fond (tap på lånegarantier)	69 000		69 000	69 000	69 000	0
940 Disp. fond (mindreforbruk 4 % til 2025)					0	0
sum ubundne fond	695 795	0	695 795	695 795	695 795	0
950 Bundne driftsfond (fond for Oslopakke 3	240 000		240 000	240 000	240 000	0
950 Bundne driftsfond (tapsfond)	33 000		33 000	33 000	33 000	0
950 Bundne driftsfond (selvkostfond VAV)	-		-	-		0
950 Bundne driftsfond (selvkostfond REN)	-		-	-		0
950 Bundne driftsfond (selvkost feiing)	-		-	-		0
950 Bundne driftsfond (spillemiddelfond)	-		-	-		0
950 Bundne driftsfond (skogavgiftsfondet)	300		300	300	300	0
950 Bunde driftsfon (klima- og energifondet)	113 000		113 000	113 000	113 000	0
950 Bun. driftsfond (øremerk. midler til 2025)					771 235	-771 235
sum bundne fond	386 300	0	386 300	386 300	1 157 535	-771 235
Sum brutto fondsavsetninger	1 082 095	0	1 082 095	1 082 095	1 853 330	-771 235

Kap. 940 Disp. fond (netto mindreforbruk etter 4 %-regelen til 2025)

Beregnet netto fremføringer til 2025 for bykassevirksomhetene etter 4 %-regelen utgjør til sammen et netto merforbruk på 442,5 mill. Prognosen for avsetning til fond settes derfor til 0 (ikke lov å avsette negative beløp til fond).

Kap. 950 Bundne driftsfond (øremerkede midler til 2025)

Årsprognosen for særskilte overføringer (ubrukte kommunale og statlige øremerkede midler i 2024) til 2025 er 771,2 mill., jf. tabell nedenfor. Det vises til nærmere omtale av sektorenes driftsregnskap. Tilsvarende avsetning i regnskapet for 2023 var 2 894 mill.

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Ubrukte øremerkede midler til 2025	Tall i tusen
Utdanningsetaten (kap. 200-294)	138 099
Bydelene (kap. 001-015)	138 889
Kap. 313 Sykehjemsetaten	9 500
Kap. 314 Helseetaten	28 200
kap. 120 Byrådsavdelingene	7 000
Kap. 500 Kulturtilskudd	7 059
Kap. 502 Kulturetaten	23 800
Kap. 504 Munchmuseet	35 900
Kap. 545 BYM-Idrett	51 400
Kap. 400 EBY	7 733
Kap. 405 Filipstad-infrastruktur	14 500
Kap. 481 Oslo sør-satsingen	7 000
Kap. 482 Groruddalssatsingen	7 000
Kap. 483 Oslo indre øst-satsingen	5 936
Kap. 520 Byantikvaren	11 904
Kap. 620 Plan- og bygningsetaten	7 000
Kap. 315 Velferdsetaten	27 000
Kap. 428 Bostøtte og boligtilskudd	93 315
Kap. 307 Bydelene - avst. SET	150 000
Sum	771 235

Bruk av fond

Opprinnelig budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Regulert budsjett 2024	Reg bud 2024 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2023	Årsprognose 2024	Avvik bud.-prognose
940 Disp.fond (tidligere års aksjeutbytte)	-57 131		-57 131	-57 131	-57 131	0
940 Disp.fond (bruk tidl. års avsetning sosj.)	-50 000		-50 000	-50 000	-50 000	0
940 Disp.fond (tidl. års div. inndragninger)	-850 000		-850 000	-850 000	-850 000	0
940 Disp.fond (Fond for finans. inv. i MOS)	-18 500		-18 500	-32 563	-32 563	0
940 Disp.fond (fond for driftsmidler)	-250 000		-250 000	-250 000	-250 000	0
940 Disp.fond (fond for samf. formål)	-251 795		-251 795	-251 795	-251 795	0
940 Disp.fond (fond tap på lånegarantier)	-		-	-	-	0
940 Disp.fond (koronareparasjon)	-15 000		-15 000	-15 000	-15 000	0
940 Disp.fond (vintervedlikeholdsfondet)					-61 700	61 700
940 Disp.fond (komm. øremerk. fra 2023)				-1 789 877	-1 789 877	0
940 Disp.fond (bruk av 4%-avsetning fra 2023)				-247 279	-247 279	0
sum ubundne fond	-1 492 426	0	-1 492 426	-3 543 645	-3 605 345	61 700
950 Bundne driftsfond (Klima- og energifondet)	-69 388		-69 388	-69 388	-109 428	40 040
950 Bundne driftsfond (skogavgiftsfondet)	-320		-320	-320	-320	0
950 Bundne driftsfond (spillemidler)						0
950 Bundne driftsfond (øremerk. midler 2023)				-1 103 967	-1 103 967	0
950 Feiervesenet			-	-		0
950 Selvkostfond renovasjon	-		-	-		0
950 Selvkostfond vann og avløp	-		-	-		0
950 Bundne driftsfond (fond for Oslopakke 3)	-240 000		-240 000	-256 623	-256 623	0
sum bundne fond	-309 708	0	-309 708	-1 430 298	-1 470 338	40 040
Sum brutto bruk av fond	-1 802 134	0	-1 802 134	-4 973 943	-5 075 683	101 740

940 Disp.fond (vintervedlikeholdsfondet)

Årsprognosen til Bymiljøetaten viser at det vil være behov for å bruke av vintervedlikeholdsfondet for å dekke ekstra utgifter til vintervedlikehold.

Kap. 950 Bundne driftsfond (Klima- og energifondet)

Prognosen for bruken av fondet er ca. 40 mill. høyere enn regulert budsjett. Dette må ses i sammenheng med prognosen for utbetaling av tilskudd til klima- og miljøtiltak på kap. 770 under MOS-sektor.

Overføringer til investeringsregnskapet

Kapittel	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Regulert budsjett 2024	Reg bud 2024 inkl. fremføring av mer-/mindreforbruk 2023	Årsprognose 2024	Avvik bud.-prognose
Overføring virksomhetene (art 15710)						
kap. 502 Kulturetaten			1 500	1 500	0	1 500
Overføring bystyret (art 15700)						
kap. 980 Overføring mellom drift og investering, bystyret	31 260	0	34 535	34 535	-	34 535
Overføring bystyret (art 15720)						
kap. 980 Overføring mellom drift og investering, fond	497 365	0	497 365	528 051	261 356	266 695 0
sum overføringer til inv.budsj.	528 625	0	533 400	564 086	261 356	302 730

Kap. 980 Overføring mellom drift og investering, fond

Årsprognosen viser en mindreutgift på overføring fra drift til investering på 302,7 mill. Det skyldes at det er gjennomført strykninger i overføringer fra drift til investeringer for å unngå et regnskapsmessig underskudd for bykassen i 2024.

Hovedoversikt bykassens investeringsregnskap

Tall i tusen

sektor	Opprinnelig årsbudsjett 2024	Regulert årsbudsjett 2024	Regnskap pr. 31.03.2024	Årsprognose 2024	Avvik budsjett- prognose
BYD	79 350	461 458	10 165	459 438	2 020
HLS	189 159	451 345	53 903	406 731	44 614
SET	9 390	13 982	2 955	13 982	-
UTD	190 900	332 625	18 123	316 625	16 000
BYU	169 250	1 354 120	55 744	1 196 972	157 148
MOS	12 621 079	14 267 682	2 095 893	12 907 871	1 359 811
BLK	126 842	181 052	28 481	156 082	24 970
KON	886 300	2 296 283	31 058	1 328 637	967 646
FIN	287 800	460 289	62 398	423 707	36 582
BYS	16 750	16 750	-	-	16 750
FIN-AVS	-	38 000	-	-	38 000
sum investeringer i varige driftsmidler	14 576 820	19 873 586	2 358 720	17 210 045	2 663 541
Tilskudd til andres investeringer	241 000	1 006 855	1	679 345	327 510
Kjøp av aksjer og andeler	-	-11 750	-	-11 750	-
Eksterne utlån av egne midler	943 000	2 969 000	-	1 125 000	1 844 000
Sum investeringsutgifter	15 760 820	23 837 691	2 358 721	19 002 640	4 835 051
Momsrefusjon på investeringer	-493 709	-847 247	-57 757	-676 320	-170 927
Tilskudd fra andre	-4 099 819	-4 283 213	-805 597	-3 982 399	-300 814
Salg av varige driftsmidler	-210 000	-389 773	-153 287	-225 586	-164 187
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-
Mottatte eksterne avdrag på utlån	-212 000	-211 665	-763	-265 000	53 335
Bruk av lånemidler	-10 298 407	-23 233 915	-	-9 161 381	-14 072 534
Sum investeringsinntekter	-15 313 935	-28 965 813	-1 017 404	-14 310 686	-14 655 127
Videreutlån	2 006 000	2 306 000	278 894	2 306 000	-
Bruk av lån til videreutlån	-2 000 000	-2 145 458	-277 710	-2 145 458	-
Avdrag på lån til videreutlån	975 000	1 387 239	143 271	1 257 000	130 239
Mottatt avdrag på videreutlån	-915 000	-915 000	-152 772	-915 000	-
Netto utgifter til videreutlån	66 000	632 781	-8 317	502 542	130 239
Overført fra driftsbudsjettet-generell	-31 260	-36 035	-	-	-36 035
Overført fra driftsbudsjettet-fondsmidler	-497 365	-528 051	-	-261 356	-266 695
Bruk av bundne investeringsfond	-	-423 601	-	-546 407	122 806
Avsetninger til bundne investeringsfond	15 740	17 936	-	148 175	-130 239
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-	-	-	-
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	5 465 092	-	5 465 092	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-512 885	4 495 341	-	4 805 504	-310 163
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	1 333 000	10 000 000	-10 000 000

I prognosen for finansiering av bykassens investeringsregnskap i 2024 er det lagt til grunn at regnskapet er gjort opp med et udekket beløp på 10 mrd. (dvs. at 10 mrd. er midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen som iht. regnskapsforskriften ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet, kommunens investeringsregnskap er i perioden 2012-2023 gjort opp med udekket resultat). Dette vil imidlertid kun være en tidsforskyvning i gjeldsveksten da et udekket resultat på 10 mrd. i investeringsregnskapet for 2024 vil måtte dekkes inn i hovedsak med et tilsvarende økt låneopptak for bykassen i 2025.

Investeringer i varige driftsmidler

Årsprognosen for bykassens investeringer i varige driftsmidler ligger an til å bli ca. 17,2 mrd. hvilket er om lag 2,7 mrd. lavere enn regulert budsjett. Det vises til nærmere omtale under sektoromtalene foran.

Tilskudd til andres investeringer

Årsprognosen for tilskudd til andres investeringer ligger an til å bli 679 mill. noe som er 327,5 mill. lavere enn regulert budsjett. Årsaken til avviket skyldes mindre behov for overføring til Boligbygg Oslo KF og Oslobygg KF som følge av forskjøvet fremdrift på enkelte prosjekter. Tilskuddene vil først utbetales etter som prosjektene ferdigstilles.

Eksterne utlån av egne midler

Årsprognosen for eksterne utlån av egne midler er 1 125 mill., noe som er 1 844 mill. lavere enn regulert budsjett. Avsatte budsjettmidler gjelder utlån til Sporveien for kjøp av nye trikker. Årsaken til avviket skyldes i hovedsak noe senere oppgjør for trikkeanskaffelsen enn forutsatt.

Momsrefusjon for investeringer

Årsprognosen er 171 mill. lavere enn budsjettet. Dette må ses i sammenheng med investeringsavviket i virksomhetene.

Tilskudd fra andre

Årsprognosen for tilskudd fra andre er 301 mill. lavere enn regulert budsjett på 4 283 mill. Årsaken skyldes i hovedsak endret periodisering for Fornebubanen og at grunneierbidrag til byutviklingsprosjekter kommer noe senere enn forutsatt.

Inntekter fra salg av varige driftsmidler

Årsprognosen for inntekter fra salg av varige driftsmidler er 226 mill. hvorav 200 mill. gjelder bykassens ordinære eiendomssalg.

Bruk av lånemidler

Årsprognosen for bruk av lånemidler er ca 9,2 mrd. Bruk av lånemidler er 14,1 mrd. lavere enn regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak at investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket resultat på 10 mrd., men også at prognosen for bykassens investeringer (inkl. investeringstilskudd til foretakene) er ca. 3 mrd. lavere enn regulert budsjett.

Avdrag på lån til videreutlån

Årsprognosen for avdrag på lån til videreutlån (dvs. avdrag på bykassens lån i Husbanken) er 130 mill. lavere enn regulert budsjett og skyldes ekstraordinære avdrag som først betales året etter.

Overført fra driftsbudsjettet

Årsprognosen for overføring fra drift til investering er på ca. 261 mill. hvilket er 303 mill. lavere enn regulert budsjett. Dette skyldes at det er gjennomført strykninger i overføringene for at bykassen skal unngå et regnskapsmessig underskudd på driften.

Avsetning til bundne investeringsfond

Årsprognosen for avsetning til bundne investeringsfond er ca. 130 mill. høyere enn regulert budsjett. Dette skyldes avsetning til avdragsfondet for videreutlånsordningen der ekstra avdragsinntekter fra lånetagerne først benyttes til avdrag på bykassens lån i Husbanken neste år.

Inndekning av udekket fra 2023

Årsprognosen for inndekning av udekket resultat i bykassens investeringsregnskap i 2023 er i tråd med budsjettet på 5 465 mill.

Hovedoversikt Oslo kommunes investeringsregnskap (bykassen og foretakene)

	Tall i tusen				
	Opprinnelig årsbudsjett 2024	Regulert årsbudsjett 2024	Regnskap 31.03.2024	Årsprognose 2024	Avvik budsjett- prognose
Investeringer i varige driftsmidler	23 112 807	30 430 884	3 536 123	26 664 989	3 765 895
Tilskudd til andres investeringer	241 000	1 006 855	1	679 345	327 510
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	-	-11 750	-	-11 750	-
Utlån av egne midler	943 000	2 969 000	-	1 125 000	1 844 000
Avdrag på lån	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	24 296 807	34 394 989	3 536 124	28 457 584	5 937 405
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 730 876	-2 495 662	-296 761	-2 202 624	-293 038
Tilskudd fra andre	-4 521 819	-5 460 027	-823 363	-4 581 703	-878 324
Salg av varige driftsmidler	-276 000	-519 633	-169 617	-289 446	-230 187
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-150 000	-150 000	-	-150 000	-
Mottatt avdrag på utlån av egne midler	-212 000	-211 665	-763	-265 000	53 335
Bruk av lån	-16 551 477	-34 176 624	-878 997	-19 763 057	-14 413 567
Sum investeringsinntekter	-23 442 172	-43 013 611	-2 169 501	-27 251 830	-15 761 781
Videreutlån	2 006 000	2 306 000	278 894	2 306 000	-
Bruk av lån til videreutlån	-2 000 000	-2 145 458	-277 710	-2 145 458	-
Avdrag på lån til videreutlån	975 000	1 387 239	143 271	1 257 000	130 239
Mottatte avdrag på videreutlån	-915 000	-915 000	-152 772	-915 000	-
Netto utgifter videreutlån	66 000	632 781	-8 317	502 542	130 239
Overføring fra drift - generell	-268 060	-272 835	-	-292 500	19 665
Overføring fra drift - bruk av driftsfond	-668 315	-699 001	-	-380 906	-318 095
Bruk av bundne investeringsfond	-	-423 601	-	-546 407	122 806
Avsetninger til bundne investeringsfond	15 740	17 936	-	148 175	-130 239
Bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-	-
Avsetning til ubundet investeringsfond	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	9 363 342	-	9 363 342	-
Sum overføringer fra drift og netto avsetninger	-920 635	7 985 841	-	8 291 704	-305 863
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	1 358 306	10 000 000	-10 000 000

Investeringer i varige driftsmidler

Prognosen for kommunens investeringer i 2024 er pr. 1. kvartal anslått til 26,7 mrd. (fordelt med ca. 17,2 mrd. for bykassen og 9,5 mrd. for foretakene) hvilket er ca. 3,8 mrd. lavere enn regulert budsjett (fordelt med 2,7 mrd. for bykassen og 1,1 mrd. for foretakene).

Salg av varige driftsmidler

Årsprognosen for salg av varige driftsmidler er 230 mill. lavere enn regulert budsjett på 520 mill. Dette er i hovedsak knyttet til lavere salg av boliger i Boligbygg og noe lavere salg av eiendom enn forutsatt for bykassen.

Utdeling fra selskaper

I vedtatt investeringsbudsjett for Oslo Havn KF er det forutsatt et utbytte fra Hav eiendom AS (100 % eid av Oslo Havn KF) på 150 mill. for å finansiere foretakets investeringer. Årsprognosen for utbytte fra Hav eiendom AS settes i tråd med budsjettet på 150 mill.

Bruk av lånemidler

Prognosen for bruk av lånemidler fra lånefondet i 2024 er ca. 19,8 mrd. hvorav 9,2 mrd. for bykassen og 10,6 mrd. for foretakene.

Inndekning av udekket fra 2023

Kommunens investeringsregnskap for 2023 ble gjort opp med et udekket resultat på 9 363 mill. (fordelt med

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

5 465 mill. for bykassen og 3 898 mill. for foretakene). I prognosen for 2024 er det lagt til grunn at alt udekket fra 2023 dekkes inn i 2024.

Finansforvaltningen i Oslo kommune

Oslo kommune har en sentralisert finansforvaltning vedrørende opptak av lån, likviditetsplasseringer, bankavtaler, bankkontosystemer og andre større finansielle forretninger i Oslo kommunes navn. Sentralisert finansforvaltning er en forutsetning for mest mulig effektiv bruk av kapital. Det betyr blant annet at overskuddslikviditet i en virksomhet kan utnyttes til å finansiere lånebehov i en annen. Derved kan eksterne låneopptak utsettes i tid og kommunen som helhet spare renteutgifter.

Oslo kommune vurderes årlig av kredittvurderingsbyrået S&P Global Rating.

Byrådet bekreftet i november 2023 videreføring av karakteren AAA, som er beste oppnåelige. Dette innebærer at Oslo kommune vurderes som mer kredittverdig enn norske banker og på linje med den norske stat.

Bystyret vedtok i sak 34/22 Oslo kommunes finansreglement med ikrafttredelse etter byrådets vedtak 17.03.2022

I pkt. 8 i reglementet skal det årlig rapporteres på:

- sammensetning av midler og gjeld og deres løpetid
- verdi av gjeld som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder
- verdi, samlet og fordelt på de ulike typer av midler og gjeld
- andel og størrelse på gjeld i flytende rente og tilgjengelige rammer for eksponering i flytende rente
- vesentlige markedsendringer
- endringer i risikoeksponering
- markedsrenter og egne rentebetingelser
- oppfyllelse av målsettingene for reglementets pkt. 6, 4. og 5. ledd som gjelder oppnådd avkastning på likvide midler og oppnådd rentekostnad på låneporteføljen
- avvik mellom faktisk forvaltning og finansreglementets krav og hvordan avvikene er håndtert

Likviditet

Likviditeten viser hvordan kommunen er i stand til å ta hånd om sine løpende betalingsforpliktelser. Oslo kommunes likviditet utgjør summen av innestående i kommunens konsernkontosystem i bank inklusive eventuelle plasseringer av overskuddslikviditet.

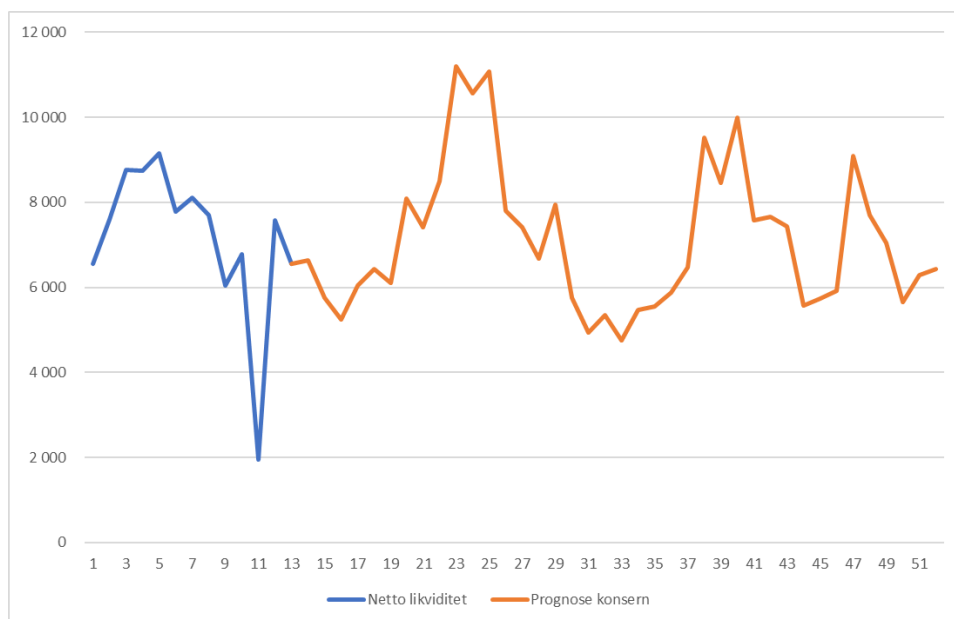
Bankkonti tilhørende etater, bydeler, kommunale foretak og Lånefondet inngår i kommunens konsernlikviditet.

Konsernlikviditet pr. 31.03.2024

Oslo kommune har hatt god likviditet til operative formål 1. kvartal 2024.

Grafen under viser konsernlikviditet inkludert udisponerbare midler avsatt på skattetrekkkonto til staten.

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024



Likviditet utover det estimerte driftsbehovet, såkalt overskuddslikviditet, kan plasseres i henhold til pkt. 3.2 Overskudds- og beredskapslikviditet i Reglement for finansforvaltningen i Oslo kommune. Konsernet har kun plassert overskuddslikviditet i bankinnskudd så langt i 2024.

Oversikt over aktivaposisjon og kreditteksponering:

Posisjon pr. 31.03.2024 (i mill.)	Innskudd pr 31.03.2024	Maksimal kredittramme	Margin
DNB (Konsern konto + skattetrekk (AA-))	5 938	6 000	62
Danske Bank (A)	614	6 000	5 386
Sum bankinnskudd	6 552		
Intet			
Sum pengemarkedsinstrumenter	0		
Intet			
Sum tidsbegrensede utlån AS	0		
Intet			
Sum derivater	0		

Oslo kommune har konsernkontoavtale med DNB og innskuddsavtale med Danske Bank.

Det plasseres likviditet der det gis best avkastning og innenfor den kredittrammen finansreglementet tillater.

Måloppnåelse og markedsendringer:

Norges Bank har per 31.03.2024 holdt styringsrenten i bero så langt i 2024.

Kommunens vedtatte rentestrategi i finansreglementet anviser primært fastrente på innlån og årets renteutgifter er ikke vesentlig høyere som følge av renteøkninger.

	Bokført	Gjennomsnitt i 2024		
Likviditet pr. 31.03.2024	Mill. kr	Bindingstid	Rente %*	Løpetid
Bank	6 552	0	5,13%	0
Plasseringer	0	0	0	0
Totalt	6 552	0	5,13%	0

*Gjennomsnittsrente DNB

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Sammenligning	Dok. 3/24	Gjennomsnitt i 2024	Avvik vs. Dok. 3
3 mnd NIBOR % satser	4,85%	4,71 %	- 0,14 %

Markedsrenten 3 mnd. NIBOR var 0,14% poeng lavere enn prognosen i vedtatt budsjett.

Som følge av ny bankavtale med DnB med virkning fra 01.01.2024 er den underliggende likviditetsrenten ikke lenger 1 mnd. NIBOR, men 3 mnd. NIBOR. Målsetningen i finansreglementet om avkastning tilsvarende 3 mnd. NIBOR på likviditeten er dermed oppfylt.

Kommunen har ikke trukket på kassakreditten i 2024. Gjennomsnittlig trekkrente i DNB har vært 5,21%.

Gjeld/lånefondet

Lånefondet er kommunen sin internbank. Lånene i Lånefondet blir hovedsakelig tatt opp som obligasjonslån. Alle obligasjonslån er gjenstand for konkurranse via auksjon. Gjeldsbrevlån fra alternativ långiver kan også anvendes så lenge det kan dokumenteres at disse er rimeligere enn alternativet med obligasjonslån. Kommunen har 13 gjeldsbrevlån til en verdi av 17,5 mrd. i tillegg til 27 obligasjonslån til en verdi av 50,735 mrd. pr. 31.03.2024.

De opplånte midlene lånes videre ut til selvkost til bykassen og kommunale foretak. Dette gjelder både langsiktige lån til investeringsvirksomhet og kortsiktige likviditetslån.

Oslo kommunes investeringer finansieres i hovedsak gjennom lånefondet. Lånefondets regnskap avlegges samtidig med bykassens.

Oversikt over lånefondets eksterne innlån pr. 31.03.2024.

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Utestående gjeld pr. 31.03.2024

Etter opptak

ISIN NO	Rente p.t.	Valuta	Opptak	Forfall	Fast/Flytende	Opprinnelig lånebeløp	Utestående 31.12.2023	Utestående 31.03.2024	Avdragsplan
NO0010727829	2,30 %	NOK	11.12.2014	14.03.2024	Fastrente	1 500 000	1 500 000		Innfridd 14.03.24
KBN-20150022	2,03 %	NOK	15.01.2015	16.01.2025	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 16.01.25
NO0010731011	2,40 %	NOK	13.02.2015	13.02.2030	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 13.02.30
NO0010752124	2,60 %	NOK	12.11.2015	12.11.2025	Fastrente	1 735 000	1 735 000	1 735 000	Innfris i sin helhet 12.11.25
KBN-20150591	2,52 %	NOK	23.11.2015	23.05.2025	Fastrente	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innfris i sin helhet 23.05.25
NO0010752702	2,35 %	NOK	04.12.2015	04.09.2024	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 04.09.24
NIB-L 5970	2,12 %	NOK	11.11.2016	23.10.2026	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 23.10.26
NO0010811227	2,30 %	NOK	01.12.2017	01.12.2027	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 01.12.27
NO0010811235	2,25 %	NOK	07.12.2017	07.06.2027	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 07.06.27
NO0010838873	2,75 %	NOK	30.11.2018	30.11.2028	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 30.11.28
NO0010838881	5,16 %	NOK	06.12.2018	06.05.2026	Flytende	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 06.05.26
KBN-20180585	2,61 %	NOK	13.12.2018	13.06.2028	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 13.06.28
NO0010866650	2,15 %	NOK	17.10.2019	17.10.2029	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 17.10.29
NO0010867575	2,05 %	NOK	31.10.2019	31.10.2024	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 31.10.24
NO0010869225	2,40 %	NOK	21.11.2019	21.11.2034	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 21.11.34
KBN-20190653	2,31 %	NOK	12.12.2019	12.12.2029	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 12.12.29
KBN-20200333	1,27 %	NOK	14.08.2020	14.08.2030	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 14.08.30
NO0010907033	1,32 %	NOK	16.11.2020	16.02.2028	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 16.02.28
NO0010907892	1,50 %	NOK	27.11.2020	27.11.2030	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 27.11.30
NO0010912835	1,20 %	NOK	10.12.2020	10.12.2026	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 10.12.26
KBN-20210316	1,93 %	NOK	16.09.2021	17.03.2031	Fastrente	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innfris i sin helhet 17.03.31
KBN-20210333	2,18 %	NOK	04.10.2021	04.04.2031	Fastrente	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innfris i sin helhet 04.04.31
NO0011136020	2,25 %	NOK	22.10.2021	23.04.2030	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 23.04.30
NO0011146367	2,22 %	NOK	04.11.2021	04.11.2031	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 04.11.31
NO0011155905	2,17 %	NOK	18.11.2021	18.05.2029	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 18.05.29
NO0011171498	4,93 %	NOK	09.12.2021	09.06.2026	Flytende	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 09.06.26
KBN-20220186	3,92 %	NOK	01.07.2022	01.07.2032	Fastrente	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innfris i sin helhet 01.07.32
KBN-20220230	4,16 %	NOK	31.08.2022	30.08.2032	Fastrente	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innfris i sin helhet 30.08.32
NO0012713538	5,42 %	NOK	29.09.2022	29.09.2027	Flytende	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 29.09.27
NO0012726589	4,45 %	NOK	13.10.2022	13.04.2029	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 13.04.29
NO0012733429	4,45 %	NOK	20.10.2022	20.10.2032	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 20.10.32
NO0012752049	4,26 %	NOK	10.11.2022	10.05.2028	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 10.05.28
NO0012811837	3,70 %	NOK	12.01.2023	12.01.2033	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 12.01.33
NO0012818055	3,50 %	NOK	19.01.2023	19.01.2032	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 19.01.32
KBN-20230245	4,73 %	NOK	10.08.2023	10.08.2033	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 10.08.33
NO0013052928	4,64 %	NOK	19.10.2023	19.10.2028	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 19.10.28
KBN-20230365	4,56 %	NOK	08.11.2023	08.02.2027	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 08.02.27
NO0013068114	4,45 %	NOK	13.11.2023	13.02.2031	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 13.02.31
KBN-20230480	3,96 %	NOK	12.12.2023	12.09.2031	Fastrente	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innfris i sin helhet 12.09.31
NO0013120485	3,99 %	NOK	11.01.2024	11.06.2029	Fastrente	2 000 000		2 000 000	Innfris i sin helhet 11.06.29
NO0013135327	4,18 %	NOK	22.01.2024	22.05.2034	Fastrente	2 000 000		2 000 000	Innfris i sin helhet 22.05.34
						69 735 000	65 735 000	68 235 000	

Lånefondets samlede eksterne lånegjeld var 68,235 mrd. per 31.03.2024. Det er i 2024 tatt opp to obligasjonslån på til sammen 4 mrd. Det er innfridd ett obligasjonslån i 2024 på totalt 1,5 mrd.

Långiver	Utestående (NOK 1.000) pr.	31.03.2024	Andel
Norsk fremmedkapitalmarked		50 735 000	74,4 %
Kommunalbanken		16 000 000	23,4 %
Den nordiske investeringsbanken		1 500 000	2,2 %
		68 235 000	

I finansreglementets punkt 4 er det åpnet for en mindre andel eksternt låneopptak til flytende rente, forutsatt at hovedstolens renterisiko kan nøytraliseres gjennom inntekter fra rentekompensasjon.

Eksponering flytende rente (NOK 1.000)					
Lån	Hovedstol	Rente p.t.	Siste regulering		Margin
NO0010838881	1 500 000	5,16 %	06.02.2024	Hovedstol for rentekompensasjon, utlån til CCS Finansiering AS og anleggsporteføljen for VAR-sektoren	
NO0011171498	1 500 000	4,93 %	11.03.2024		
NO0012713538	2 000 000	5,42 %	27.03.2024		
Sum	5 000 000				11 004 199 6 004 199

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

Oslo kommune har p.t. 3 eksterne lån på til sammen 5 mrd. til flytende rente.

Fordelingen mellom fast og flytende rente er:

	Utestående (NOK 1.000) pr.	31.03.2024	Andel
Flytende rente		5 000 000	7,3 %
Fastrente		63 235 000	92,7 %
		68 235 000	

Oslo kommune har pr. 31.03.2024 ikke tatt opp finansiering til startlån i Husbanken for videreutlån til boligkjøpere så langt i 2024.

Startlånsordningen er unntatt fra finansreglementet.

Lånefondet pr.	31.03.2024	Bokført	Gjennomsnitt i 2024		
		NOK 1.000	Bindingstid	Rente	Løpetid
Eksterne lån		68 235 000	5,03	2,96 %	5,21
Forfall under 12 måneder		5 500 000			
Andel under 12 måneder		8,06 %			

*eff. rente 2,96 inkl. lånefondets omkostninger i 2024

Måloppnåelse og markedsendringer:

Sammenligning	Dok 3/24 10 års SWAP	Gjennomsnitt siden opptak	Avvik vs. Dok 3	Avvik vs. Lånefondsrente
10 år SWAP % satser	4,13 %	2,34 %	1,79 %	-0,32 %

Lånefondets portefølje av eksterne innlån har hittil i 2024 en gjennomsnittlig innlånsrente som er 0,32 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittlig 10 års SWAP rente tillagt 0,3 prosentpoeng. Sistnevnte er målsetning som følger av finansreglementet.

Tidspunktene for låneforfall er av risikohensyn spredt over flere år. Endringer i rentenivået vil derfor først over tid ha innvirkning på hele porteføljen. I henhold til gjeldende finansreglement skal Lånefondet ha fast rente (lang rente) på innlån og er derfor mindre påvirket av årlige svingninger i rentenivået.

Langsiktig renteeksponering

Posisjon	Ekspontert i 2024	Ramme	Margin
Eksterne lån (gjenstående låneopptak u/rentesikring)	11 910		
Eksterne utlån, variabel rente, VAR gebyrer	- 11 004*		
Netto eksponert beløp	906	10 000	9 094

*Innbetalingsstrømmer som varierer med flytende rente: Renteeksponerte VAR-gebyrer (6 871), kompensasjonstilskudd for investeringer fra staten (2 291) og eksternt utlån til CCS Finansiering AS (1 839)

Finansreglementet begrenser renterisikoen ved at maksimalt 10 mrd. av nettoposisjonen langsiktig rentebærende gjeld/utlån kan eksponeres for renteendring gjennom budsjettåret.

Avvik mellom faktisk forvaltning og finansreglementets krav

Det er avdekket avvik mellom faktisk forvaltning og finansreglementets krav pr. 31.03.2024. Ved kvartalsrapporteringen er det et avvik mellom objektiv referanserate og gjennomsnittlig lånerente i Lånefondets eksterne gjeld på 0,32 prosentpoeng.

Hensikten til finansreglementet er å begrense risikoen for at markedsprisendringer skal ha negativ innvirkning på kommunens økonomiske handlefrihet. Derneft er målet å oppnå tilfredsstillende finansiell avkastning- og kostnad. Det operative målet for låneporteføljen er å oppnå lavere lånerente enn gjennomsnittlig 10-årig SWAP tillagt en margin på 0,30 prosentpoeng.

Avviket skyldes kommunens ekspansive investeringsregime og økt rentenivå. På grunn av kommunens ekspansive investeringsregime har kommunens gjeldsportefølje vokst kraftig, med dertil økt lånevolum ved at det tas opp flere lån med større hovedstol enn tidligere. Samtidig har det generelle rentenivået økt, både for korte og lange renter, grunnet produksjonsflaskehalser, global politisk uro, svak valuta og inflasjon.

Disse forholdene inntreffer samtidig, hvilket fører til at Lånefondets nye eksterne innlån som forekommer hyppigere, har større hovedstol og er dyrere enn før får en større effekt på den veide gjennomsnittlige lånerenten samtidig som lån med lavere renter forfaller og dermed driver opp låneporteføljens gjennomsnittrente over målsettingen.

FORSIKRINGER

Oslo kommune har som hovedprinsipp å være selvassurandør på forsikringsområdet. Unntak fra prinsippet gjøres i de tilfeller kommunen er pålagt å tegne forsikring som følge av lov eller avtale, eller i tilfeller hvor den økonomiske risikoen ved ikke å tegne forsikringer er utover kommunens evne til å håndtere egenrisiko.

Oslo Pensjonsforsikring AS er forsikringsgiver for personalforsikringene og datterselskapet

Oslo Forsikring AS er forsikringsgiver for tingsskade- og ansvarsforsikringene. Tjenestereiseforsikring for utenlandsreiser ble tegnet i Europeiske reiseforsikring.

Oslo kommune har i 2024 kjøpt forsikringstjenester for 194,8 mill. Forsikringspremien blir finansiert ved at utgiftene fordeles på virksomhetene.

Sykefraværet i Oslo kommune

Sykefraværet økte i første kvartal fra 10,3 % i 2023 til 10,4 % i 2024. Det er langtidsfraværet som øker fra 6,6 % til 7,1 %. Korttidsfraværet er redusert fra 3,7 % til 3,3 %.

Vurdering av årsak til sykefraværet

Som tallene over viser, har sykefraværet økt under årene med pandemi. I etterkant av pandemien har sykefraværet stabilisert seg på et høyt nivå. Vi ser samme utvikling i landet som helhet:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5,58	5,93	5,79	5,58	5,76	5,87	6,55	6,63	7,00

SSB statistikk egenmeldt og legemeldt sykefravær 4. kvartal det enkelte år

Vi ser videre den samme utviklingen i de større byene:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Asker kommune			7,7 %	8,4 %	9,3 %	9,0 %
Bergen kommune	9,2 %	9,4 %	10,0 %	10,5 %	11,3 %	11,5 %
Bærum kommune	7,3 %	6,8 %	7,4 %	8,0 %	9,0 %	9,2 %
Drammen kommune	8,1 %	7,9 %	8,5 %	8,9 %	9,8 %	9,6 %
Fredrikstad kommune	8,7 %	8,8 %	8,8 %	9,5 %	10,3 %	10,2 %
Kristiansand kommune	8,1 %	7,9 %	9,0 %	9,8 %	9,7 %	9,8 %
Lillestrøm kommune			8,5 %	9,3 %	10,0 %	9,2 %
Oslo kommune	8,0 %	8,0 %	8,3 %	8,8 %	9,6 %	9,5 %
Sandnes kommune	8,2 %	7,7 %	8,7 %	8,9 %	9,3 %	9,1 %
Stavanger kommune	8,3 %	8,1 %	8,3 %	9,2 %	9,3 %	9,3 %
Tromsø kommune	9,7 %	9,7 %	10,1 %	10,3 %	11,4 %	10,9 %
Trondheim kommune	9,3 %	10,0 %	10,5 %	10,8 %	11,6 %	11,1 %

Selvrapporterte tall. Sykefraværstall føres noe ulikt fra virksomhet til virksomhet, så tallene er ikke direkte sammenlignbare mellom byene. Men tendensen i den enkelte by vil si noe om trenden i utviklingen.

NAV opplyser at muskel- og skjelettlidelser er sammen med psykiske lidelser de største diagnosegruppene for sykmeldinger. Mens sykefraværet knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert gjennom flere år, er den største økningen knyttet til psykiske lidelser. Siden 2020 har sykefraværstid med psykiske lidelser økt med 32 %.

Under pandemien var det en betydelig økning i sykefravær knyttet til luftveisinfeksjoner. I motsetning til hva man ville anta, skyldes ikke økningen flere sykefravær, men at lengden på sykefravær økte. NAV melder også at det ikke var en spesielt stor økning i det egenmeldte fraværet. Dette kan skyldes omfattende bruk av hjemmekontor.

Etter pandemien finner NAV i sine analyser en sterk sammenheng mellom sykefravær med covid-19 og påfølgende sykefravær med trøtthet og slapphet. Noen av fraværene har spesielt lang varighet, noe som kan indikere en «long covid»- effekt. I tillegg til effekten av covid-19 kan det ikke utelukkes at samfunnsforhold som nedstenging av samfunnet og økt arbeidsbelastning er medvirkende årsaker.

NAV sine analyser viser også at 60 % av de sykmeldte tapte dagsverkene innen diagnosegruppen «allment og uspesifisert» er knyttet til diagnosen slapphet/trøtthet. Dette tilskrives i hovedsak ettervirkning etter covid-19.

Vi legger til grunn at NAV sine analyser er dekkende også for årsakene til sykefraværet i Oslo kommune.

Hva vil bli gjort for å redusere fraværet

Virksomhetene i kommunen har allerede stort fokus på tiltak for å redusere sykefraværet. De senere årene er det utviklet ulike støtteverktøy til arbeidet fra bl.a. STAMI og NAV. Dette er verktøy som virksomhetene oppfordres til å bruke.

Det er en fare for at sykefraværet vil stabilisere seg på et høyt nivå, til tross for de tiltak som er tilgjengelig.

Det vil bli igangsatt et arbeid for å forsterke aktiviteten for å redusere sykefraværet. Det vil bli lagt opp til jevnlige drøftinger av aktiviteten i sentralt arbeidsmiljøutvalg.

Arbeidet vil bl.a. inneholde følgende:

- 1) *Øke kunnskapen om ulike faktorer i sykefraværet*
Det er behov for økt kunnskapsgrunnlag om hvordan ulike faktorer påvirker sykefraværet i kommunen, som:
 - Hyppig gjentakende sykefravær
 - Korttidsfravær og langtidsfravær
 - Forskjell i sykefravær mellom menn og kvinner
 - HMS-arbeidet og arbeidsmiljøutfordringer i kommunal sektor
- 2) *Øke kunnskapen om sykefraværet i Oslo kommune*
Det er behov for økt kunnskapsgrunnlag om sykefraværet i kommunen. I samspill med sentralt arbeidsmiljøutvalg vil det bli vurdert ulike måter å hente inn og dele kunnskap om utvikling i sykefraværet, arbeid med og effekt av ulike tiltak, og samarbeid med sentrale aktører.
- 3) *Utvikle nye og forsterkede tiltak*
Basert på økt kunnskap, vil det bli foreslått nye og forsterkede tiltak. Det videre arbeidet vil avklare hvilke tiltak som vil være aktuelle, men tiltakene kan være:
 - Etablere en egen ekspertgruppe med veiledningsrolle overfor virksomhetene?
 - Mer aktiv og systematisk bruk av tiltakene i regi av NAV og ulike bransjeprogram?
 - Mer aktiv bruk av bedriftshelsetjenestene i sykefraværsarbeidet?
 - Gjennomgang av og forbedring av systemstøtten til nærmeste ledernivå?
 - Utarbeide nye, konkrete hjelpeverktøy for ledere som veileder de helt konkret i sykefraværsoppfølgingen?

Tabellen under viser utviklingen i gjennomsnittlig kort- og langtidsfravær mellom 1 kvartal 2023 og 1 kvartal 2024:

Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2024

	Gjennomsnittlig sykefravær 1. kvartal 2023 i %			Gjennomsnittlig sykefravær 1. kvartal 2024 i %		
	Korttid	Langtid	Total	Korttid	Langtid	Total
Bydel Gamle Oslo	4,5	8,1	12,5	3,6	8,3	11,9
Utdanningsetaten	3,6	5,9	9,5	3,2	6,4	9,6
Beredskapssetaten	2,3	0,0	2,3	2,5	1,6	4,1
Byrådsavdelingene	2,0	3,0	5,0	1,9	3,7	5,5
Brann- og redningsetaten	2,6	6,6	9,1	2,2	5,4	7,6
Byantikvaren	2,3	1,7	4,0	2,2	13,6	15,8
Bystyrets sekretariat	2,4	3,3	5,7	1,9	3,4	5,3
Gravferdsetaten	3,5	9,5	13,0	2,6	7,7	10,3
Kommuneadvokaten	2,0	4,8	6,8	1,4	0,8	2,2
Innkrevingssetaten	3,0	3,6	6,7	2,1	3,9	6,0
Kommunerevisjonen	2,0	1,9	3,8	2,1	1,2	3,3
Kulturetaten	3,1	3,6	6,7	2,6	3,5	6,1
Munchmuseet	2,1	5,0	7,1	1,7	3,2	4,9
Plan- og bygningssetaten	3,2	4,7	7,9	2,8	6,5	9,2
Rådhusets forvaltningstjeneste	2,9	6,6	9,5	2,8	7,9	10,7
Utviklings- og kompetanseetaten	2,6	3,5	6,1	2,1	5,2	7,3
Barne- og familieetaten	2,7	7,0	9,7	2,6	6,1	8,8
Næringsetaten	3,8	8,1	11,9	3,0	4,5	7,5
Helsetaten	3,3	6,4	9,6	3,3	7,0	10,4
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus	3,4	7,2	10,6	2,3	1,2	3,5
Klimaetaten	2,4	2,8	5,1	2,0	2,9	4,9
Sykehjemsetaten	3,1	7,0	10,1	2,8	8,1	10,9
Bydel Frogner	4,2	6,9	11,2	3,9	7,0	10,8
Bydel St. Hanshaugen	4,0	6,2	10,2	3,2	6,6	9,9
Bydel Sagene	4,3	7,8	12,1	4,0	7,7	11,7
Bydel Grünerløkka	4,6	7,4	12,0	4,1	10,0	14,1
Bymiljøetaten	3,2	5,3	8,5	3,0	5,1	8,1
Bydel Nordstrand	3,8	8,0	11,7	3,5	8,3	11,8
Bydel Søndre Nordstrand	4,2	9,3	13,5	4,0	9,9	13,9
Bydel Østensjø	4,1	8,0	12,1	3,5	10,1	13,6
Bydel Alna	4,2	8,6	12,8	3,9	8,9	12,7
Bydel Stovner	4,2	9,0	13,3	3,9	8,7	12,6
Bydel Grorud	4,3	8,5	12,9	3,7	9,1	12,7
Bydel Bjerke	4,6	8,6	13,2	4,0	9,3	13,3
Bydel Nordre Aker	3,8	6,2	10,0	3,5	7,0	10,5
Bydel Vestre Aker	4,2	8,2	12,4	3,9	7,9	11,8
Bydel Ullern	4,5	8,3	12,8	3,5	7,3	10,8
Eiendoms- og byfornyelsesetaten	2,8	2,4	5,2	2,0	3,3	5,3
Vann- og avløpsetaten	3,6	4,1	7,7	2,8	4,6	7,4
Velferdsetaten	3,8	6,6	10,4	3,5	7,5	11,0
Fornebubanen	1,5	3,3	4,9	2,5	4,0	6,6
Oslo Origo	3,3	4,7	7,9	3,2	3,4	6,6
Deichmanske bibliotek	4,0	4,4	8,3	3,7	6,0	9,7
Renovasjons- og gjenvinningsetaten	4,0	7,2	11,2	3,4	7,3	10,7
Boligbygg Oslo KF	3,0	3,7	6,7	2,7	8,3	11,0
Oslo Havn KF	3,4	5,2	8,6	2,3	5,6	8,0
Oslobygg KF	2,6	2,9	5,5	2,1	4,0	6,2
Sum	3,7	6,6	10,3	3,3	7,1	10,4

